



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 25 września 2019 r.

Poz. 5543

**ZARZĄDZENIE NR SOG.Z.38 .2019**  
**WÓJTA GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA**

z dnia 13 czerwca 2019r.

**w sprawie przekazania do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego**  
**Sprawozdania z wykonania budżetu gminy Warta Bolesławiecka za 2018 rok**

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506) zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Przekazać do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Warta Bolesławiecka za 2018 rok, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka:  
*M. Haniszewski*

Załącznik do zarządzenia nr SOG.Z.38.2019  
Wójta Gminy Warta Bolesławiecka  
z dnia 13 czerwca 2019r.

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

Wójt Gminy Warta Bolesławiecka stosownie do postanowień art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) przedkłada organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu Gminy Warta Bolesławiecka za 2018 rok.

Podstawą gospodarki finansowej Gminy Warta Bolesławiecka w 2018 roku stanowiła uchwała nr XXXII/244/2017 Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2018 rok.

W ramach uchwalonego budżetu zaplanowano:

dochody w wysokości 32.949 860,00.-zł

w tym: *dochody majątkowe gminy 87 563,00 zł*

wydatki w wysokości 36 111 501,46 zł

w tym *wydatki majątkowe 4 841 300,45 zł*

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowił planowany deficyt budżetu w wysokości 3 161 641,46 zł

Źródłem sfinansowania deficytu jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 2 613 516,10 zł i pożyczka z WFOŚ we Wrocławiu w kwocie 548.125,36 zł

W związku z koniecznością wprowadzenia niezbędnych korekt, które umożliwiły efektywniejszą realizację zadań gminy, w trakcie wykonywania budżetu jego wielkość w porównaniu do kwot ustalonych na początku roku uległa zwiększeniu o kwotę:

- dochody - 2.259.574,45 zł.

- przychody - 2.754.120,92 zł

- wydatki – 4.993.695,37zł zł

Budżet roku 2018 jest budżetem niezrównoważonym o kwotę 20.000,00 zł z uwagi na wprowadzenie Zarządzeniem Wójta Gminy nr SOG.Z.104.2018 z dnia 28.12.2018 roku subwencji z rezerw subwencji tylko po stronie dochodów.

Ostania sesja Rady Gminy odbyła się 14 grudnia 2018 roku a informacja z Ministerstwa Finansów o zmianie wpłynęła do gminy w dniu 20 grudnia 2018 roku.

Zmiany budżetu powodowane były koniecznością zmian zaplanowanych dochodów poprzez wprowadzenie do budżetu kwot dotacji na zadania własne, zlecone, kwot subwencji, środków otrzymanych ze źródeł pozabudżetowych oraz zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej oraz rozdysponowania nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Dokonywane były w ramach budżetu uchwalonego przez Radę Gminy.

Zmiany te zostały dokonane na podstawie:

### 1. Uchwał Rady Gminy tj:

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki		Przychody	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	nadwyżka	pożyczka
							zwiększenie	zmniejszenie
1	XXXIV/254/18	30.01.2018	213 223,00	10 000,00	3 300 322,52	54 099,52	3 043 000	
2	XXXV/267/18	06.03.2018	261 720,08	244 526,45	261 669,32	244 475,69		

3	XXXVI/286/18	10.04.2018	83 600,00		123 605,00	40 005,00		
4	XXXVII/300/18	10.05.2018	17 500,00		40 533,44	23 033,44		
5	XXXVIII/301/18	21.05.2018	7 577,00		146 637,00	139 060,00		
6	XXXIX/313/18	28.06.2018	1 003 137,82	1 017 286,24	1 357 628,97	1 371 777,39		
7	XLI/331/18	04.09.2018	265 444,25	202 235,06	490 268,59	427 059,40		
8	XLII/341/18	02.10.2018			61 720,00	61 720,00		
9	II/13/2018	29.11.2018	998 849,53	659 960,82	385 916,46	335 906,83		288 879,08
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>2 851 051,68</b>	<b>2 134 008,57</b>	<b>6 168 301,30</b>	<b>2 697 137,27</b>	<b>3 043 000,00</b>	<b>288 879,08</b>

## 2. Decyzji Wójta Gminy:

związanych ze zmianami wprowadzonymi na podstawie upoważnienia Rady Gminy – Uchwała nr XXXII/244/2017 Rady Gminy z dnia 14 grudnia 2017 roku. oraz zgodnie z postanowieniem art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. z późniejszymi zmianami o finansach publicznych tj:

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	SOG.Z.11.2018	31.01.2018	1 114,00		12 114,00	11 000,00
2	SOG.Z.19.2018	14.02.2018			178 915,90	178 915,90
3	SOG.Z.24.2018	28.02.2018		9 600,00	14 412,67	24 012,67
4	SOG.Z.29.2018	29.03.2018		307,00	132 005,19	132 312,19
5	SOG.Z.35.2018	25.04.2018	419 015,57		987 267,92	568 252,35
7	SOG.Z.54.2018	29.06.2018			5 176,00	5 176,00
8	SOG.Z.55.2018	09.07.2018	2 687,00		2 687,00	
9	SOG.Z.61.2018	07.08.2018	111 252,85		309 969,44	198 716,59
10	SOG.Z.73.2018	29.08.2018	33 209,00		279 113,63	245 904,63
11	SOG.Z.79.2018	19.09.2018			435 385,00	435 385,00
12	SOG.Z.82.2018	28.09.2018			827 147,42	827 147,42
13	SOG.Z.83.2018	05.10.2018	41 918,00		86 958,00	45 040,00
14	SOG.Z..86.2018	29.10.2018	676 404,92		911 082,55	234 677,63
15	SOG.Z.92.2018	27.11.2018	8 669,00		447 739,05	439 070,05
16	SOG.Z.96.2018	30.11.2018	234 044,00		477 754,77	243 710,77

17	SOG.Z.100.2018	13.12.2018			139 285,59	139 285,59
18	SOG.Z.104.2018	28.12.2018	20 000,00		159 810,26	159 810,26
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>1 552 438,34</b>	<b>9 907,00</b>	<b>5 502 151,39</b>	<b>3 979 620,05</b>

W wyniku wprowadzenia zmian ostatecznie planowane wielkości budżetu na 31.12.2018 r. ukształtowały się następująco:

### Zestawienie ogólne z wykonania budżetu

LP	Treść	Plan na 01.01.2018 r.	Plan na 31.12.2018r.	Wykonania	%
<b>1.</b>	<b><u>Dochody budżetowe w tym:</u></b>	<b><u>32 949 860,00</u></b>	<b><u>35 209 434,45</u></b>	<b><u>36 904 626,69</u></b>	<b><u>104,8</u></b>
	<i>dochody majątkowe</i>	87 563,00	1 092 637,31	1 033 713,81	94,6
	<i>dochody bieżące</i>	32 862 297,00	34 116 797,14	35 870 912,88	105,2
<b>2.</b>	<b><u>Wydatki budżetowe w tym:</u></b>	<b><u>36 111 501,46</u></b>	<b><u>41 1045 196,83</u></b>	<b><u>39 014 062,45</u></b>	<b><u>94,9</u></b>
	<i>wydatki majątkowe</i>	4 841 300,45	7 827 921,11	7 380 161,55	94,3
	<i>wydatki bieżące</i>	31 270 201,01	33 277 275,72	31 633 900,90	95,1
<b>3.</b>	<b><u>Przychody w tym:</u></b>	<b><u>-3 161 641,46</u></b>	<b><u>-5 895 762,38</u></b>	<b><u>-2 109 435,76</u></b>	x
	<i>pożyczka</i>	-548 12 613	-259 246,28	-259 246,28	
	<i>nadwyżka z lat ubiegłych</i>	-2 613 516 ,36	-5.656.516,10	-1 850 189,48	

Źródłem sfinansowania deficytu w kwocie 5 895 762,38 zł jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 5.656.516,10 zł i pożyczka z WFOŚ we Wrocławiu w kwocie 259 246,28 zł

W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz wykonane dochody i wydatki budżetowe.

Dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 36 904 626,69 zł, co stanowi 104,8% zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 39 014 062,45 zł, co stanowi 94,9 % zakładanego planu.

Deficyt zakładano w kwocie 5 895 762,38 zł a osiągnięto w kwocie 2 109 435,76 zł.

Wykonanie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem niedoboru w 2018 r. przedstawiono w tabeli nr 7

Plan i ogólną realizację budżetu przedstawiono w tabeli Nr 1 i 2

Szczegółową analizę planu dochodów i wydatków przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

Do 1.02.2014 r. dochody samorządowych jednostek budżetowych były gromadzone na koncie dochodów własnych, a obecnie dochody te są przekazywane bezpośrednio na konto dochodów gminy

W 2014 roku dochody te dotyczyły;

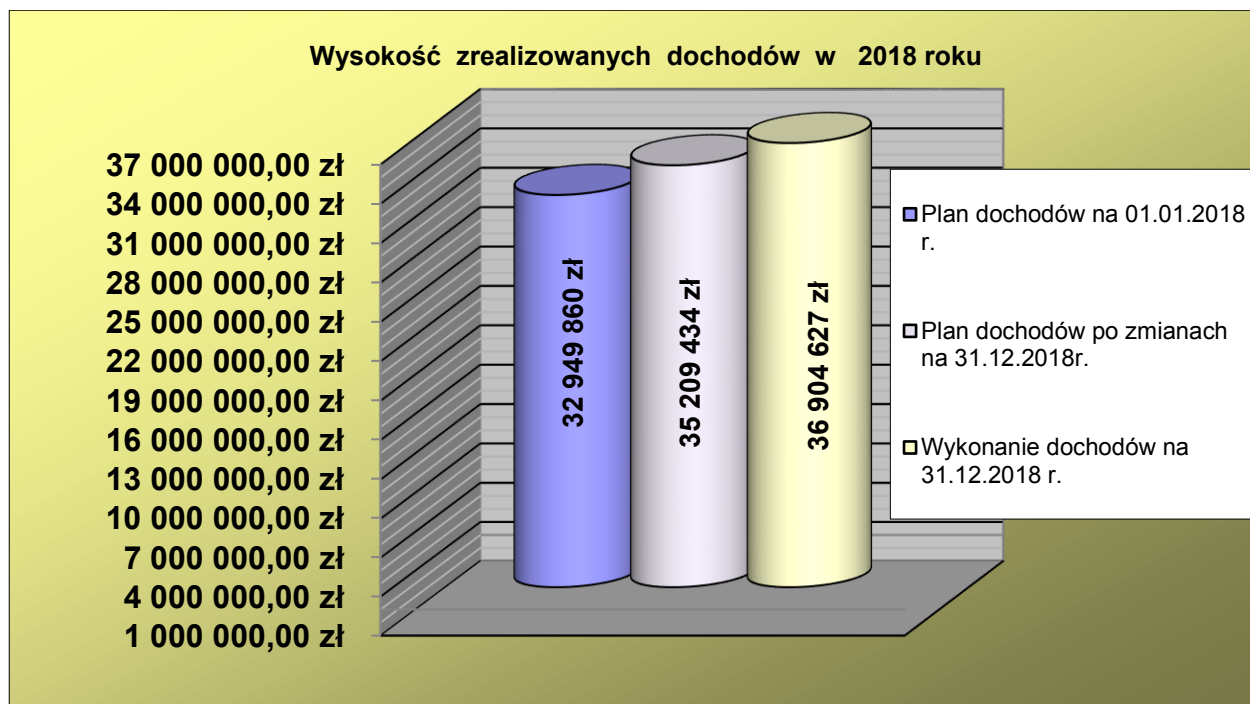
- odpłatności w zakresie żywienia uczniów i pracowników jednostek oświatowych

W budżecie Gminy Warta Bolesławiecka założono wydatki wskazane do realizacji przez poszczególne sołectwa Gminy, na ogólną kwotę 306 848,83 zł. W 2018 r. zrealizowano wydatki na kwotę 265 535,03 zł tj: 86,5 %.

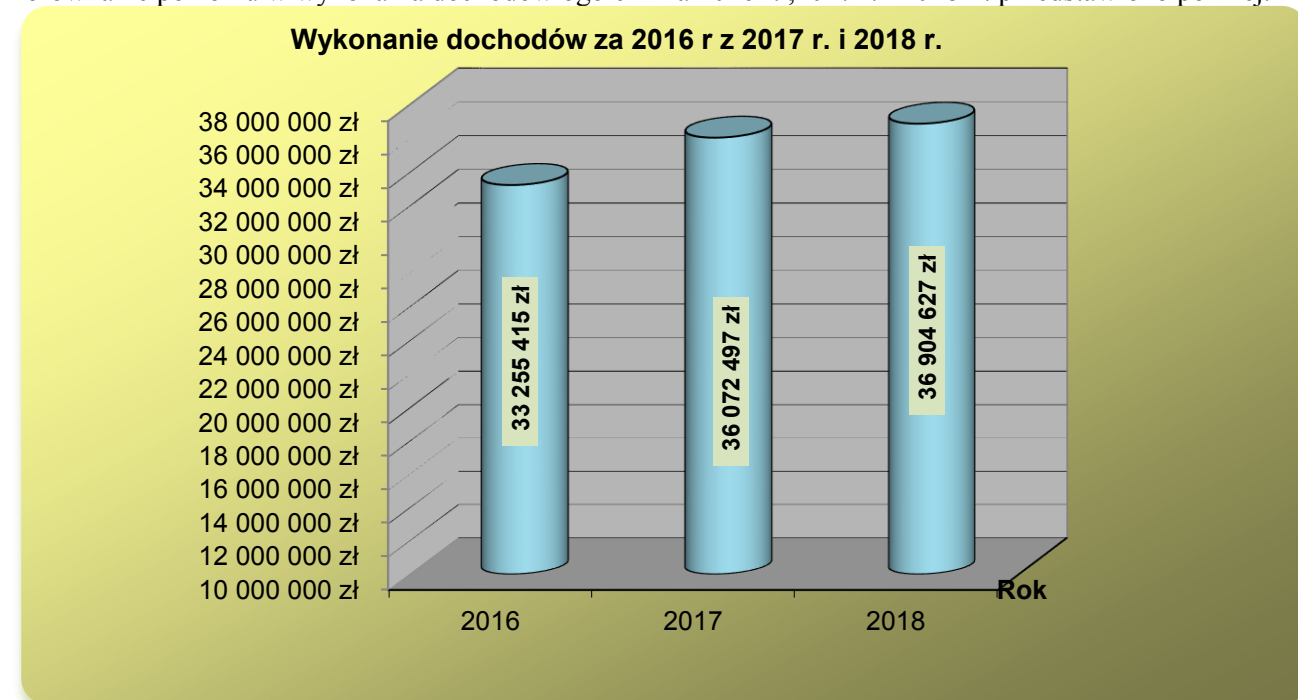
Szczegółowe wykonanie wydatków w ramach funduszu soleckiego w 2018 r. przedstawia tabela nr 10

## **REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

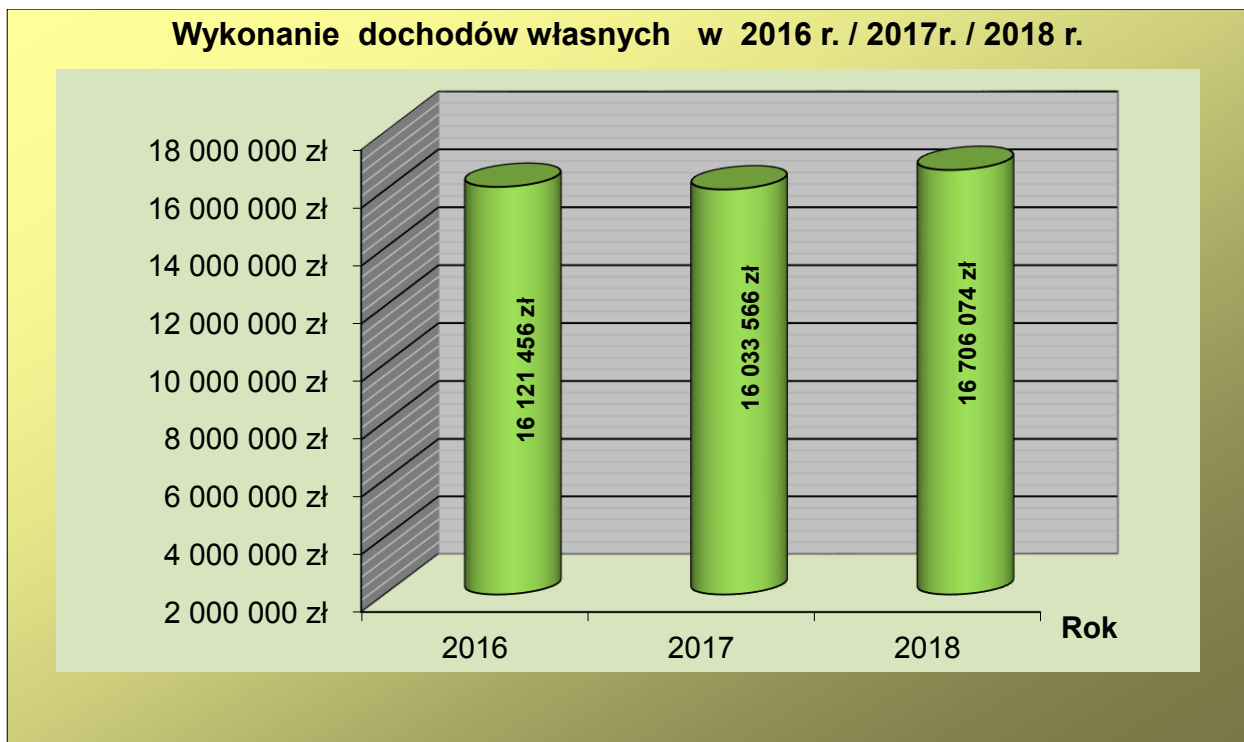
Wysokość zrealizowanych dochodów w 2018 rok zamknęła się kwotą **36 904 626,69 zł**, co stanowi **104,8%** planowanych dochodów rocznych.



Porównanie poziomu w wykonania dochodów ogółem za 2016 r., 2017 r. i 2018 r. przedstawiono poniżej.



Porównanie poziomu w wykonania dochodów własnych za 2016 r., 2017 r. i w 2018 r. przedstawiono poniżej.



To porównanie wykazuje na wzrost dochodów ogółem i wzrost dochodów własnych w budżecie gminy. Wielkość osiągniętych wpływów budżetowych w 2018 rok według źródeł ich przychodu przedstawia poniższe zestawienie:

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>35 209 434,45</b>	<b>36 904 626,69</b>	<b>104,8</b>
	<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>34 116 797,14</b>	<b>35 870 912,88</b>	<b>105,2</b>
	<b>Dochody własne ogółem w tym:</b>	<b>14.616.905,49</b>	<b>16.706.074,18</b>	<b>114,6</b>
	<b>Dochody własne z tytułu podatków</b>	<b>7 673 160,00</b>	<b>8 822 104,00</b>	<b>115,0</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 316 000,00	7 297 624,78	115,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	680 146,79	97,2
0330	Wpływy z podatku leśnego	70 072,00	79 071,40	112,8
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	327 649,40	113,0
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 819,00	19 231,01	150,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 600,00	4 916,75	136,6

0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 669,00	413 463,87	147,3
<b>Dochody własne z tytułu opłat</b>		<b>1 659 797,71</b>	<b>1 927 423,96</b>	<b>116,1</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 799,00	119,0
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000,00	33 066,20	100,2
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 990,00	15 262,56	109,1
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 888,71	134 888,71	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 303 100,00	1 503 790,67	115,4
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 451,00	15 525,47	100,5
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	107,00	35,7
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 100,00	11 098,00	73,5
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 600,00	38 833,90	91,2
0690	Wpływy z różnych opłat	35 551,00	90 938,64	255,8
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 817,00	60 113,81	131,2
<b>Dochody własne z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w tym:</b>		<b>4 930 063,78</b>	<b>5 410 364,88</b>	<b>109,7</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 920 063,78	5 367 495,00	109,1
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	42 869,88	428,7
<b>Pozostałe dochody własne</b>		<b>353 884,00</b>	<b>546 181,34</b>	<b>154,3</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	47 572,01	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	768,00	768,11	100,0
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 804,00	15 912,63	180,8
0830	Wpływy z usług	190 100,00	202 166,22	106,3

0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 900,00	31 704,22	122,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	71 299,54	4 194,1
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 526,69	55,3
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	93 200,00	93 400,00	100,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 397,00	45 593,27	340,3
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 015,00	32 177,87	321,3
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60,78	-
<b>Dotacje celowe - dochody bieżące</b>		<b>11 503 786,65</b>	<b>11 168 733,70</b>	<b>97,1</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 661 475,34	4 451 249,60	95,5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 958,84	972 422,43	97,1
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 165,00	2 648,49	23,7
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 187,47	0,00	0,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 731 000,00	5 713 277,66	99,7



	stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	29 135,52	242,8
<b>2920</b>	<b>Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:</b>	<b>7 996 105,00</b>	<b>7 996 105,00</b>	<b>100,0</b>
	- część oświatowa	7 101 519,00	7 101 519,00	100,0
	- część wyrównawcza	894 586,00	894 586,00	100,0
<b>Dotacje majątkowe i dochody majątkowe</b>		<b>1 092 637,31</b>	<b>1 033 713,81</b>	<b>94,61</b>
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 296,00	42 296,12	100,0
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 851,00	45 851,00	100,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	246 798,00	588 064,73	238,3
6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	540 190,35	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	-
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 501,96	347 501,96	159,8

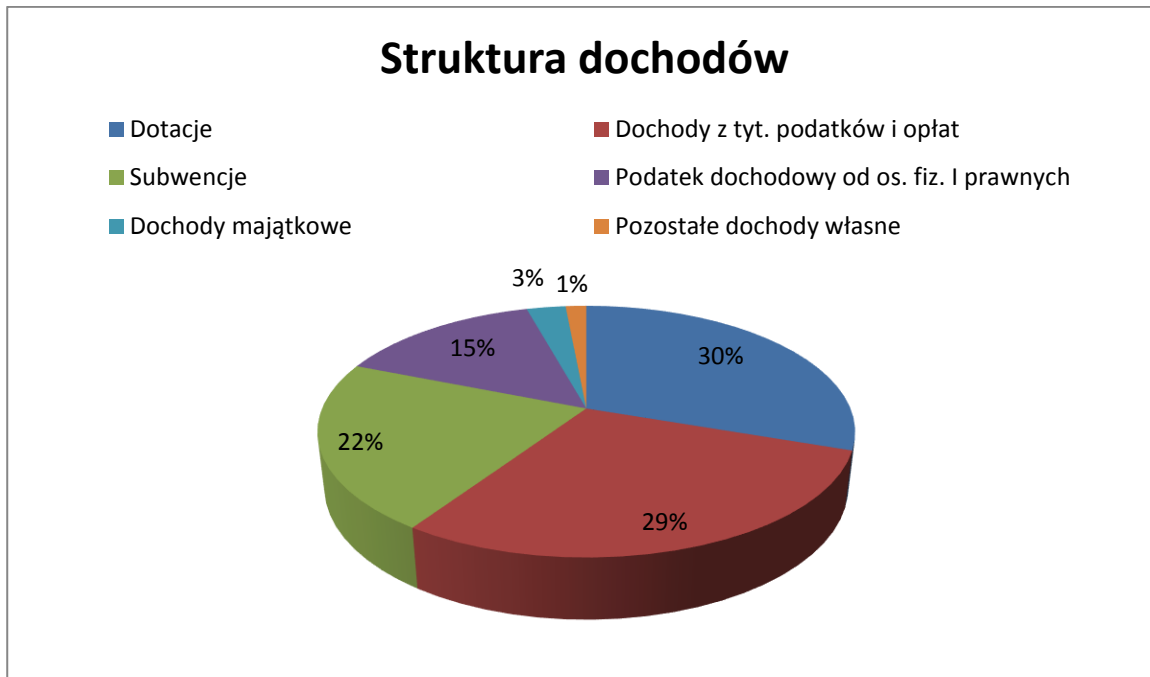
Z przedstawionego zestawienia wynika, że w większości wszystkie zaplanowane dochody w większości zostały zrealizowane powyżej 100,0%.

Tendencja wzrostowa realizacji dochodów jest wynikiem stałego poszerzania zakresu działań publicznych realizowanych przez gminę i wzrostu inflacji.

Najistotniejszą pozycją w strukturze dochodów ogółem gminy stanowiły dochody ;

- dotacje	30,26 %
- dochody własne z tytułu podatków i opłat	29,13 %
- subwencje	21,66 %
- dochody własne z tytułu udziałów gmin w	14,66 %

Podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
- dochody majątkowe	2,81 %
- pozostałe dochody własne	1,48 %



W grupie dochodów własnych najwyższy udział w strukturze zrealizowanych wpływów z poszczególnych tytułów miały w 2018 roku następujące dochody:

- podatek od nieruchomości	43,7 %
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	32,1 %
- wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9,01 %
01- podatek rolny	4,1 %

Plan dochodów w 2018 roku, który został określony na kwotę 35 209 434,45 zł wykonano w 104,8% stanowiących w kwotę 36 904 626,69 zł

Wielkość dochodów ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi 4.341,73 - zł z tego:

dochody własne	- 1.965,42 zł
dochody majątkowe	- 121,62 zł
dotacje	- 1.313,97 zł
subwencje	- 940,72 zł

Poziom dochodów na jednego mieszkańca uzależniony był w głównej mierze od poziomu dochodów własnych i bieżących, w tym od wpływów z podatku od nieruchomości, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku rolnego oraz od poziomu dotacji celowych.

Szczegółowa realizacja dochodów budżetowych w 2018 r. z wyodrębnieniem w poszczególnych kategoriach podstawowych przedstawia się następująco:

### 1. Realizacja dochodów z podatków

Wpływ z podatków, które zaplanowano na poziomie 7.673.160,00 zł zostały wykonane w wysokości 8.822.104,00 zł, czyli w 115,0%

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 316 000,00	7 297 624,78	115,5
2.	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	680 146,79	97,2
3.	Wpływy z podatku leśnego	70 072,00	79 071,40	112,8
4.	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	327 649,40	113,0
5.	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 819,00	19 231,01	150,0
6.	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 600,00	4 916,75	136,6
7.	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 669,00	413 463,87	147,3
<b>R a z e m</b>		<b>7 673 160,00</b>	<b>8 822 104,00</b>	<b>115,0</b>

Podatki pobierane są od osób fizycznych i od osób prawnych. W 2018 roku stawki podatkowe określały uchwały;

- Uchwała Nr XXX/229/17 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 31 października 2017 roku w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego
- Uchwała Nr XXX/230/17 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 31 października 2017 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
- Uchwała Nr XXX/230/17 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 31 października 2017 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok

Rada Gminy Warta Bolesławiecka nie podjęła uchwały obniżającej cenę sprzedaży drewna, w związku, z czym przy wymiarze obowiązywały ceny ogłoszone przez Prezesa głównego Urzędu Statystycznego, tj:

- Komunikat Prezesa z dnia 18 października 2018 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsza trzy kwartały 2017 roku (M. P 2018 poz. 996 )

Największym źródłem podatków jest podatek od nieruchomości – jego realizacja stanowiła 82,7% ogólnej kwoty wykonania. Podatkiem tym objęte są grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Dochody z podatku rolnego, leśnego zaplanowane w budżecie gminy na 2018 rok w wysokości 700.000,00 zł zostały wykonane w kwocie 680 146,79 zł tj. w 97,2%.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są m. in. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Podatek ten na plan 290.000,00 zł wykonano w 2018 r. w kwocie 327 649,40zł tj; 113,0 %.

Podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatek z karty podatkowej (zrealizowany w 150,0%) jest pobierany na rzecz Gminy przez Urząd Skarbowy. Wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych zależy od ilości i wartości zawartych przez mieszkańców transakcji

podlegających opodatkowaniu w tym na rynku nieruchomości również podatek od spadków i darowizn uzależniony jest od wartości spadków, które nabyły osoby fizyczne.

Na wysokość dochodów z tytułu podatków lokalnych wpływ mają zaległości w tych podatkach. Łączna zaległość z tytułu podatków lokalnych na dzień 31.12.2018 rok wynosiła 1.149.147,89 i wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 375.046,63 zł.

Wysokość nadpłat z tytułu podatków na dzień 31.12.2018 rok wynosi 19.437,30 zł

Tabela: zaległości, wg źródeł ich powstania

Wyszczególnienie	Stan zaległości			Stan nadpłat
	Na dzień 31.12.2017	Na dzień 31.12.2018	Wzrost/ - spadek	Na dzień 31.12.2018
Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym:	<b>414.156,07</b>	<b>297.903,57</b>	<b>+116.252,50</b>	<b>1.294,43</b>
Podatek od nieruchomości	413.494,37	291.588,37	-121.906,00	1.147,43
Podatek rolny	71,60	5.697,10	+5.625,50	138,00
Podatek leśny	5,10	33,10	+28,00	9,00
Podatek od środków transportowych	585,00	585,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Stan zaległości			Stan nadpłat
	Na dzień 31.12.2017	Na dzień 31.12.2018	Wzrost/ spadek	Na dzień 31.12.2018
Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków lokalnych od osób fizycznych w tym:	<b>592.450,19</b>	<b>851.244,32</b>	<b>+258.794,13</b>	<b>18.142,87</b>
Podatek od nieruchomości	524.561,42	694.726,60	+170.165,18	13.459,93
Podatek rolny	34.061,20	123.717,00	+89.655,80	3.169,39
Podatek leśny	160,71	756,86	+596,15	4,15
Podatek od środków transportowych	33.666,86	32.043,86	-1.623,00	1.509,40

W porównaniu z zeszłym rokiem nastąpił wzrost zaległości w podatku od nieruchomości i podatku rolnego od osób fizycznych. Pozytywny jest natomiast spadek zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Tabela: Zestawienie zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym od osób fizycznych na dzień 31.12.2018 rok w podziale na miejscowości:

	Zaległość na	Liczba ludności na	Zaległość na

Miejscowość	31.12.208	31.12.2018 (zameldowani na stałe)	1 mieszkańca
Raciborowice Górne	64.867,48	1.333	48,67
Raciborowice Dolne	40.520,65	713	56,84
Jurków	44.711,45	262	170,66
Iwiny	305.866,85	1.213	252,16
Lubków	42.055,87	377	111,56
Warta Bolesławiecka	233.467,39	969	240,94
Wartowice	18.970,60	311	61,00
Tomaszów Bolesławiecki	53.779,41	1.921	28,00
Szczytnica	336.261,52	1.217	276,31
Wilczy Las	8.646,67	184	47,00
<b>Zaległość ogółem</b>	<b>1.149.147,89</b>	<b>8.500</b>	<b>135,20</b>

Na w/w realizację dochodów miały wpływ systematycznie prowadzone czynności związane z właściwym informowaniem podatników o posiadanych zaległościach, wystawianie wezwań do zapłaty, upomnień i tytułów wykonawczych.

I Tak w celu wyegzekwowania zaległości podatkowych w 2018 roku wysłano 1.282 upomnień na kwotę 559.056,01 zł oraz wystawiono 668 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 437.657,30 zł. Upomnienia i tytuły wykonawcze są wystawiane systematycznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prowadzone są czynności mające na celu ustalenie grona spadkobierców: poprzez poszukiwanie członków rodzin, ustalenie stanu faktycznego posiadania nieruchomości. Na bieżąco prowadzona jest korespondencja z organami egzekucyjnymi dotycząca aktualizacji stanu zaległości dłużników oraz informacji o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym. w drodze egzekucji wyegzekwowano kwotę 126.025,59 zł

W związku z ważnym interesem podatnika, bądź ważnym interesem publicznym Wójt Gminy wydał w 2018 roku decyzje w sprawie udzielenia ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatku, bądź zaległości podatkowe.

Wysokość udzielonych ulg, umorzeń odroczeń i rozłożenia na raty przedstawiono w **tabeli nr 9**.

## 2. Realizacja dochodów z opłat

Wpływ z opłat, które zaplanowano na poziomie 1.659.797,71 zł zostały wykonane w wysokości 1 927 423,96 zł, czyli w 116,1%

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 799,00	119,0
2.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000,00	33 066,20	100,2
3.	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 990,00	15 262,56	109,1
4.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 888,71	134 888,71	100,0

5.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 303 100,00	1 503 790,67	115,4
6.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 451,00	15 525,47	100,5
7.	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	107,00	35,7
8.	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 100,00	11 098,00	73,5
9.	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 600,00	38 833,90	91,2
10.	Wpływy z różnych opłat	35 551,00	90 938,64	255,8
11.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 817,00	60 113,81	131,2
<b>R a z e m</b>		<b>1 659 797,71</b>	<b>1 927 423,96</b>	<b>116,1</b>

Opłata skarbową jest pobierana zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej – podlegają jej m. in. podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego. Wysokość wpływów z tytułu opłaty jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania mieszkańców na w/w dokumenty oraz czynności urzędowe.

Opłata eksploatacyjna na plan 33.000,00 zł została wykonana w 2018 r. w wysokości 33.066,20 zł tj. 100,2 %. Jest ona uiszczana przez przedsiębiorców wydobywających kopalinę ze złoża. Zgodnie z ustawą – Prawo geologiczne i górnicze – opłatę ustala się, jako iloczyn stawki opłaty dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych dotyczą głównie wpływów z czynszów, obejmują opłaty za lokale mieszkalne i użytkowe.

Dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu są pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Opłatę wnoszą podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi, którzy dokonali wszyscy przedsiębiorcy.

Wydano 6 decyzje o wygaszeniu zezwoleń z powodu rezygnacji. Ponadto wydano 2 zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% i piwa i 11 zezwoleń terminowych na sprzedaż napojów alkoholowych

Osiągnięte przez budżet gminy wpływy są w całości przeznaczone na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomani. Realizacja w 2018 r. tej opłaty na plan 138.088,71 zł została wykonana 138.088,71 tj: 100,0 %.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw jest to opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana była w roku 2018 na podstawie podjętych przez Radę gminy Warta Bolesławiecka uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie oraz stawki tej opłaty na terenie gminy:

- Uchwała nr XIV/128/16 Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie oraz stawki tej opłaty na terenie Gminy Warta Bolesławiecka

Dochody z tytułu opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na plan 1.300.000,00 zł wykonano w kwocie 1 500 525, 75 zł tj 115, 4 %, a zaległości z tych opłat na dzień 31.12.2018 rok wynoszą 178.610,28 zł i wzrosły w stosunku do roku 2017 o kwotę 35.243,15 zł.

Wysokość nadpłat na dzień 31.12.2018 rok wynosi 23.737,72 zł.

Tabela: Zestawienie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2018 rok w podziale na miejscowości:

Miejscowość	Zaległość na 31.12.208	Liczba ludności na 31.12.2018 ( zameldowani na stałe )	Zaległość na 1 mieszkańca
Raciborowice Górne	32.865,76	1.333	24,66
Raciborowice Dolne	19.499,03	713	27,35
Jurków	9.235,21	262	35,25
Iwiny	33.150,31	1.213	27,33
Lubków	18.755,70	377	49,75
Warta Bolesławiecka	9.123,60	969	9,42
Wartowice	8.312,30	311	26,73
Tomaszów Bolesławiecki	26.065,35	1.921	13,57
Szczytnica	12.392,25	1.217	10,18
Wilczy Las	9.210,77	184	50,06
<b>Zaległość ogółem</b>	<b>178.610,29</b>	<b>8.500</b>	<b>21,01</b>

Na w/w realizację dochodów miały wpływ systematycznie prowadzone czynności związane z właściwym informowaniem podatników o posiadanych zaległościach, wystawianie wezwań do zapłaty, upomnień i tytułów wykonawczych .

I tak w celu wyegzekwowania zaległości w 2018 roku wysłano 1.020 upomnień na kwotę 83.814,65 zł oraz wystawiono 35 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 29.087,90. Upomnienia i tytuły wykonawcze są wystawiane systematycznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na bieżąco prowadzona jest korespondencja z organami egzekucyjnymi dotycząca aktualizacji stanu zaległości dłużników oraz informacji o prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym. w drodze egzekucji wyegzekwowano kwotę 4.998,45 zł

W związku z ważnym interesem podatnika, bądź ważnym interesem publicznym Wójt Gminy wydał w 2018 roku decyzje w sprawie udzielenia ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty podatku, bądź zaległości podatkowej.

Skutki decyzji wydanych przez Wójta Gminy Warta Bolesławiecka, na podstawie ustawy Ordynacji Podatkowej, wynosiły łącznie 1.994, 70 zł.

Wpływy za zarząd i wieczyste użytkowanie pochodzą z rocznych opłat wnoszonych przez osoby fizyczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.

W grupie pozostałych dochodów z tytułu opłat, są także wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj: renta planistyczna oraz wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach

realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz za najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.

### **3. Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa.**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 920 063,78	5 367 495,00	109,1
2.	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	42 869,88	428,7
<b>R a z e m</b>		<b>4 930 063,78</b>	<b>5 410 364,88</b>	<b>109,7</b>

Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, uzyskanych przez budżet państwa od podatników posiadających siedzibę na terenie Gminy, w 2018 r. wynosi – 428,7%. A udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osiągniętych przez budżet państwa zamieszkałych na terenie Gminy, wynosi 109,1 %.

Wykonanie planu powyższych dochodów uzależnione jest od wysokości wpływów z podatków CIT i PIT osiągniętych przez budżet państwa od podatników Gminy Warta Bol.

### **4. Realizacja pozostałych dochodów własnych**

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	47 572,01	-
2.	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	768,00	768,11	100,0
3.	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 804,00	15 912,63	180,8
4.	Wpływy z usług	190 100,00	202 166,22	106,3
5.	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 900,00	31 704,22	122,4
6.	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	71 299,54	4 194,1
7.	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 526,69	55,3
8.	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	93 200,00	93 400,00	100,2
9.	Wpływy z różnych dochodów	13 397,00	45 593,27	340,3
10.	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	10 015,00	32 177,87	321,3



	zleconych ustawami			
11.	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60,78	-
<b>R a z e m</b>		<b>353 884,00</b>	<b>546 181,34</b>	<b>154,3</b>

W grupie pozostałych dochodów, które zostały zrealizowane w wysokości 546.181,34 zł, są to wpływy z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonych przez Gminę Warta Bolesławiecka dla przedszkoli niepublicznych na uczniów będących mieszkańcami innych gmin w wysokości 202.166,22 zł, odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i odsetek od zaległości podatkowych w wysokości 103.003,76 zł, otrzymane darowizny w wysokości 93.400,00 zł oraz wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

#### 5. Dotacje celowe na zadania własne i zlecone

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 661 475,34	4 451 249,60	95,5
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 958,84	972 422,43	97,1
3	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 165,00	2 648,49	23,7
4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 187,47	0,00	0,0
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji	5 731 000,00	5 713 277,66	99,7

	rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
6.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	29 135,52	242,8
<b>R a z e m</b>		<b>11 503 786,65</b>	<b>11 168 733,70</b>	<b>97,1</b>

Z otrzymanych dotacji w 2018 r. to środki na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 10.164.527,20 zł, środki na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 972.422,43 zł oraz na realizację zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 2.648,49 zł

#### 6. SUBWENCJE OGÓLNE DLA GMINY

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	- część oświatowa	7 101 519,00	7 101 519,00	100,0
2.	- część wyrównawcza	894 586,00	894 586,00	100,0
<b>R a z e m</b>		<b>7 996 105,00</b>	<b>7 996 105,00</b>	<b>100,0</b>

Należne gminie subwencje, ustalone według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów przekazuje na rachunek bieżący gminy bezpośrednio z budżetu państwa.

#### 7. Realizacja dochodów z majątku gminy

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 296,00	42 296,12	100,0
2.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 851,00	45 851,00	100,0
3.	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	246 798,00	588 064,73	238,3

4.	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	540 190,35	0,00	0,0
5.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	-
6.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 501,96	347 501,96	159,8
<b>R a z e m</b>		<b>1 092 637,31</b>	<b>1 033 713,81</b>	<b>94,61</b>

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w 2018 r. zrealizowano w 100,0%. W tej grupie są także wpływy z tytułu dotacji celowych ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, i z budżetu państwa oraz z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację inwestycji gminnych.

#### **Skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień z opłat.**

W wyniku obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2018 r. uzyskano dochody niższe o 421.247,10 zł, natomiast ubytek dochodów z tytułu udzielenia przez gminę ulg i zwolnień 535.908,25 zł, umorzeń zaległości podatkowych i rozłożenia na raty 165.648,10 zł.

#### **Skutki finansowe zastosowania ulg, odroczeń i obniżenia górnych stawek podatkowych w poszczególnych zobowiązaniach podatkowych przedstawia zestawienie:**

Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:			
		Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy	Skutki zwolnień nieobjętych ustawami	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja Podatkowa za okres sprawozdawczy:	
				Umorzenie zaniechania i poboru	odroczenie terminu rozłożenia na raty
<b>Dochody ogółem</b>	<b>1.122.803,45</b>	<b>421.247,10</b>	<b>535.908,25</b>	<b>144.367,00</b>	<b>21.281,10</b>
<i>z tego:</i>					
-podatek rolny	275.398,15	133.491,15	x	141.907,00	x
- podatek od nieruchomości	770.234,79	218.085,54	529.348,25	2.428,00	20.373,00
- podatek leśny	14,00	x	x	14,00	x
- podatek od środków transportowych	76.230,41	69.670,41	6.560,00	x	x
- odsetki	926,10	x	x	18,00	908,10

Obniżenie górnych stawek podatkowych oraz ulgi i zwolnienia podatkowe wynikały z odpowiednich uchwał Rady Gminy. Umorzenia i odroczenia terminów płatności podatków wynikały z decyzji indywidualnych w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym.

Największy udział w łącznej kwocie ulg, odroczeń, umorzeń zwolnień miały w 2018 roku był w podatku od nieruchomości (78,71%) Natomiast w łącznej kwocie obniżenia górnych stawek podatkowych największy udział miały obniżenia tych stawek w podatku od nieruchomości (51,78%) oraz podatku rolnym (30,26%).

Skutki finansowe wynikające z uchwał Rady Gminy wprowadzających niższe stawki podatkowe oraz skutki decyzji w sprawach indywidualnych, nie stanowią podstawy do zwiększenia części podstawowej subwencji ogólnej dla gminy.

### Szczegóły skutków finansowych wykazano w załączniku nr 9

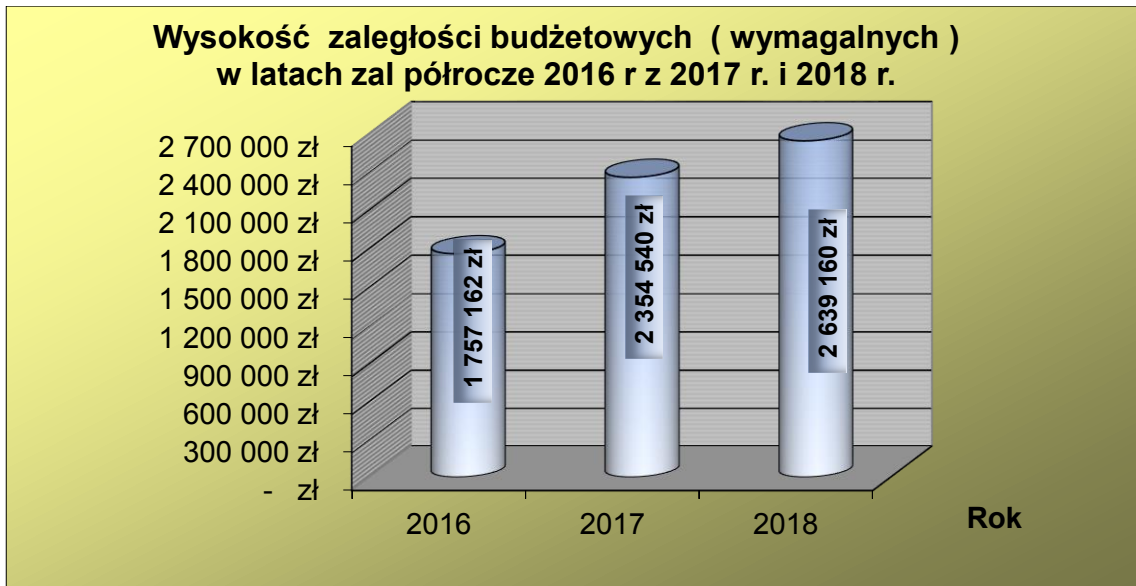
Wysokość zaległości wymagalnych i nadpłat według tytułów ich powstania w 2018 przedstawiają się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości		Kwota nadpłat
		Kwota	liczba podatników	
1.	Dochody z najmu, dzierżawy i innych umów	32.181,28	33	781,65
2.	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz wykup wieczystego użytkowania	10.026,90	41	79,46
3.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	14.125,28	13	0,00
4.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.084,20	x	x
5.	Podatek od nieruchomości z tego	<u>986.314,97</u>	<u>581</u>	<u>14.607,36</u>
	- osoby fizyczne	694.726,60	569	13.459,93
	- osoby prawne	291.588,37	12	1.147,43
6.	Podatek rolny z tego:	<u>129.414,10</u>	<u>116</u>	<u>3.307,39</u>
	- osoby fizyczne	123.717,00	113	3.169,39
	- osoby prawne	5.697,10	3	138,00
7.	Podatek leśny z tego:	<u>789,96</u>	<u>37</u>	<u>4,15</u>
	- osoby fizyczne	756,86	33	4,15
	- osoby prawne	33,10	4	x
8.	Podatek od środków transport z tego:	<u>32.628,86</u>	<u>8</u>	<u>1.518,40</u>
	- osoby fizyczne	32.043,86	6	1.509,40
	- osoby prawne	585,00	2	9,00
9.	Podatek od spadków i darowizn	16.159,00	x	x

10	Podatek od czynności cywilno-prawnych	112,58	x	x
11	Podatek dochodowy od osób prawnych	x	x	809,00
12	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1.781,00	x	76,60
13	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1.598,60	x	307,30
14	Wpływy z różnych dochodów – <i>zaliczki i fundusz alimentacyjny</i>	1.204.308,74	x	x
15	Wpływy z pozostałych odsetek	1.282,02	x	x
16	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14.574,83	x	x
17	Wpływy z usług	4.915,99	x	2.718,90
18	Wpływy z różnych opłat	251,00		x
19	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)	178.610,28	57	23.737,72
	<b>R A Z E M</b>	<b>2.639.159,59</b>	<b>x</b>	<b>47.947,93</b>

Z przeprowadzonej analizy zaległości budżetowych wynika, że dłużnikami gminy są w większości osoby fizyczne (ok. 90%). Zaległości te powstały z tytułu podatku rolnego, podatku od nieruchomości, odpłatności za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, wpływów z karty podatkowej, dzierżawy mienia komunalnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, zaliczki i funduszu alimentacyjnego a dotychczasowe próby windykacji należności okazały się mało skuteczne.

W stosunku do wszystkich dłużników podejmowane są działania w celu ściągnięcia naszych należności budżetowych, polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami, zabezpieczeniu wierzytelności gminy poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej i ustawowej na majątku dłużników.



Z przedstawionej analizy wynika, iż zaległości w stosunku do 2018 roku uległy znacznym zwiększeniu mimo podejmowanych działań w celu ściągnięcia polegających na prowadzeniu postępowań egzekucyjnych i sądowych, indywidualnych rozmowach z poszczególnymi dłużnikami.

### **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na 2018 rok realizowane były w granicach kwot przeznaczonych na wykonanie zadań publicznych gminy, ustalonych zgodnie z kierunkami rozwoju gminy określonymi w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym oraz Strategii Rozwoju Gminy.

W ramach ustalonego planu wydatków budżetowych gminy realizowano także zadania określone w Gminnych Programach Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani oraz zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami.

Plan wydatków budżetowych gminy w 2018 r. w wysokości **41.105.196,83 zł** został wykonany w **94,9%**, tj: na kwotę **39.014.062,45 zł** w tym:

Wydatki bieżące w tym.;	31.633.900,90 zł
<i>wynagrodzenia i pochodne</i>	10.612.562,23 zł
<i>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	8.073.058,99 zł
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2.499.793,33
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10.432.464,72 zł
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2, 3</i>	14.015,66 zł
<i>wydatki na obsługę długu</i>	2 005,97 zł
Wydatki majątkowe	7.380.161,55 zł



Wydatki bieżące obejmowały finansowanie działalności, mające na celu zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy tj: w zakresie oświaty, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, zaopatrzenia w energię i wodę, a także w zakresie kultury, sportu i ochrony zdrowia. Oraz wydatki remontowe, które skierowane były głównie na poprawę funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej, obiektów mieszkalnych oraz infrastruktury technicznej.

W grupie wydatków bieżących mieściły się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury i ochotniczych straży pożarnych oraz dotacji dla innych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i jednostek niepowiązanych z budżetem gminy.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w części tabelarycznej i opisowej, wskazując stopień realizacji oraz uzyskane efekty rzeczowe.

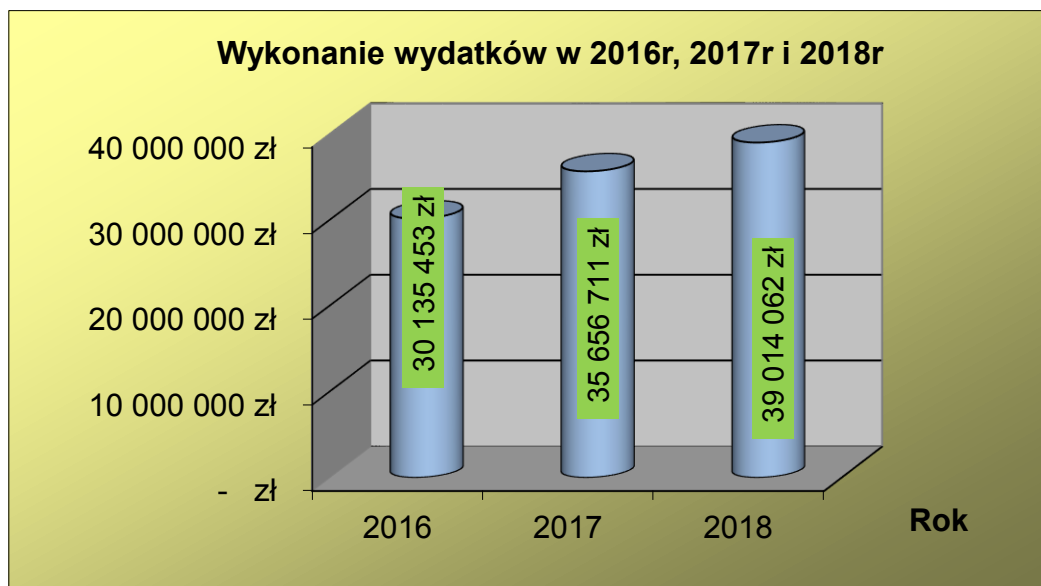
Dane dotyczące wykonania budżetu w zakresie wydatków przedstawiono w tabelach:

Tabela nr 1	Wykonanie budżetu według działów
Tabela nr 3	Wykonanie wydatków za 2018 r.
Tabela nr 4a	Wykonanie wydatków budżetu Gminy Warta Bolesławiecka związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na dzień 31.12.2018 r. r.
Tabela nr 5	Wydatki z tytułu dotacji w podziale na sektor i typ za 2018 rok
Tabela nr 6	Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych Gminy Warta Bolesławiecka na dzień 31.12.2018
Tabela nr 8	Wykonanie zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomani
Tabela nr 11	Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2018 roku
Tabela nr 12	Wykonanie wydatków na cele związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej za 2018 r.
Tabela nr 13	Wydatki ponoszone na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 2 018 rok
Tabela nr 14	Dochody na rzecz oświaty i wydatku w dziale oświata i wychowanie oraz edukacyjna

opieka wychowawcza poniesione 2 018 roku

Tabela nr 15 Plan i wykonanie wydatków na oświatę oraz edukację i opiekę wychowawczą na dzień 31.12.2018 rok w podziale na jednostki realizujące zadania

**Porównanie poziomu wykonania wydatków w 2016 r., 2017 r. i 2018 r.**



Wielkość wydatków ogółem w 2018 roku przeliczona na 1 mieszkańca wyniosła 4.589,89 z tego:

- wykonanie wydatków bieżących w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 3.721,63 -zł
- wykonanie wydatków majątkowych – inwestycyjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca stanowi kwotę 868,26 zł .

W 2018 r. podejmowane były starania mające na celu pozyskania dodatkowych środków z zewnątrz w formie dotacji na realizowane remonty i inwestycji. Podstawowym źródłem finansowania inwestycji są środki własne oraz wolne środki.

W 2018 r. jednostki budżetowe działające na terenie gminy Warta Bolesławiecka stosowały tryby działań, jakie nakłada ustawa o zamówieniach publicznych.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego tj. na 31.12.2018 r., nie wystąpiły.

**W kwotach podstawowych zadania budżetowe w 2018 r. wykonane były w wysokościach określonych w zamieszczonej niżej tabeli.**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
1.	<b>Wydatki ogółem z tego;</b>	<b>41.105.196,83</b>	<b>39.014.062,45</b>	<b>94,9</b>
1	<b>Wydatki bieżące w tym:</b>	<b>33.277.275,72</b>	<b>31.633.900,90</b>	<b>95,1</b>
1.1	<i>Wynagrodzenia i pochodne</i>	<i>10.792.184,64</i>	<i>10.612.562,23</i>	<i>98,3</i>



1.2	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.930.133,83	8.073.058,99	90,4
1.3	Dotacje na zadania bieżące	2.661.304,33	2.499.793,33	93,9
1.4	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.766.610,37	10.432.464,72	96,9
1.5	Wydatki na programy finansowane z udziałem UE	123.042,55	14.015,66	11,4
1.6	Wydatki na obsługę długu	4.000,00	2.005,97	50,2
<b>2.</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>7.827.921,11</b>	<b>7.380.161,55</b>	<b>94,3</b>

Analizując wykonanie wydatków w 2018 r. należy stwierdzić, że realizacja budżetu nastąpiła z zachowaniem równowagi budżetowej

Szczegółowego omówienia realizacji wydatków bieżących wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej dokonano poniżej

### **STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW**

Dział	Nazwa	Wydatki ogółem		Wydatki bieżące	
		Wykonanie na 31.12.201	Udział w wydatkach ogółem	Wykonanie na 31.12.2018	%Udział w wydatkach bieżących
010	Rolnictwo i łowiectwo	958 031,44	2,47	441.788,66	1,40
600	Transport i łączność	2 171 609,13	5,56	119.644,98	0,37
630	Turystyka	865 226,52	2,22	10.126,77	0,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	57 935,81	0,15	57.935,81	0,18
710	Działalność usługowa	432 153,95	1,11	199.282,53	0,63
750	Administracja publiczna	3 586 834,57	9,20	3.263.014,46	10,32
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63.572,61	0,17	63.572,61	0,20
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	200,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 268,58	0,57	189.268,58	0,60
757	Obsługa długu publicznego	2.005,97	0,01	2.005,97	0,01
801	Oświata i wychowanie	11 639 932,87	29,84	10.569.563,56	33,41
851	Ochrona zdrowia	137 515,81	0,36	122.515,81	0,38
852	Pomoc społeczna	1 639 602,93	4,21	1.639.602,93	5,18
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	343 930,88	0,88	343.930,88	1,09
855	Rodzina	9 632 949,37	24,68	9.632.949,37	30,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 222 206,58	13,38	3.358.085,04	10,61
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.306.288,49	3,35	1.306.288,49	4,13

926	Kultura fizyczna i sport	728.796,94	1,86	314.124,45	1,00
<b>RAZEM</b>		<b>39.014.062,45</b>		<b>31.633.900,90</b>	

**DZIAŁ 010**

<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>Wydatki</b>		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	978.081,57	958.031,44	97,9
<i>Wydatki bieżące</i>	978.081,57	958.031,44	97,9
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	x	x	x

Zadania były realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 01008 Melioracje wodne – zaplanowane środki w wysokości 35.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 24.990,54 zł, co stanowi 71,40 %. Wydatki te zostały poniesione prace polegające na wykaszaniu skarp rowów, wygrabieniu porostów ze skarp i dna rowów, odmuleniu dna rowów przy maksymalnym zamuleniu do 20 cm na rowach melioracji wodnych (łączna długość 4515 mb, w tym w miejscowości: Tomaszów Bolesławiecki 1885 mb, Szczytnica 1025 mb, Raciborowice Górne 820 mb, Raciborowice Dolne 295 mb, Warta Bolesławiecka 490 mb. Prace te zostały wykonane za kwotę 24.990,54 zł przez wykonawcę wyłonionego w drodze zapytania ofertowego, tj. Zakład Usługowo Handlowy Katarzyna Orzech, ul. Hallera 10, 89-400 Sępólno Krajeński.

W związku ze zmianą obowiązujących przepisów i reorganizacją Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu oddział w Lwówku Śląskim nie przekazano dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł na dofinansowanie udroźnienia koryt cieków na terenie gminy.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – zaplanowane wydatki w wysokości 20.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 13.639,43 zł tj: 68,20 % na dokonanie obowiązkowej wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – zaplanowane wydatki w wysokości 516.600,00 zł wykorzystano w kwocie 516.242,78 zł tj. 99,9%.

Wydatki w kwocie 136.531,31 zł w formie dotacji przekazano na remont dróg powiatowych na terenie gminy z przeznaczeniem na drogę dojazdową do gruntów rolnych relacji Raciborowice Górne – Żeliszów – (droga powiatowa nr 2293D, długość odcinka 960 mb)

Rozdział 01078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zaplanowane środki w kwocie 3.300,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 2.977,13 zł na wypłatę diet dla komisji gminnej, która szacowała szkody związane z suszą w gospodarstwach rolnych w celu udzielenia pomocy ze strony państwa dla producentów rolnych w wyniku klęsk żywiołowych

Rozdział 01095 Pozostała działalność - środki finansowe wydatkowane w kwocie 400.181,57 zł w ramach tego rozdziału przeznaczone zostały na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystanego przez producentów do produkcji rolnej na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

**DZIAŁ 600**

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	2.288.331,03	2.171.609,13	94,9
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>177.082,94</i>	<i>119.644,98</i>	<i>67,6</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>2.111.248,09</i>	<i>2.051.964,15</i>	<i>97,20</i>

W dziale tym poniesiono wydatki w poszczególnych rozdziałach na realizację zadań związanych z budową, modernizacją, remontami i utrzymaniem infrastruktury drogowej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – zaplanowane środki w kwocie 250.000,00 zł zostały wykorzystane w kwocie 232.919,00 zł tj.: 93,2 % na;

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 2291 D relacji Warta Bolesławiecka – Wartowice – udział finansowy w przedsięwzięciu gminy wyniósł 232.919,00zł tj. 50% , a udział Starostwa Powiatowego w Bolesławcu 50%

Zadanie realizowane w całości przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – w ramach zaplanowanych remontów w 2018 r. wydatkowano na:

- zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i zakup znaków drogowych – 4.236,73 zł

- roboty remontowe na drogach gminnych na terenie gminy (naprawy, koszenie, znaki, mechaniczne czyszczenie dróg )

- ubezpieczenie dróg gminnych, chodników w ich ciągu

Razem wydatkowano w 2018 r. na drogi gminne – 51.989,06 zł tj.; 68,1%

Niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało poprzez niewykorzystanie zaplanowanych środków na zimowe utrzymanie dróg gminny z uwagi na łagodną zimę.

W dziale tym planowane są także wydatki w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 11.000,00zł Środki te zostały wykorzystane na:

- z funduszu sołectkiego wsi Iwiny – udział w remoncie drogi w kwocie 10.000,00 zł.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne - w 2018 na plan 1.919,966,03 zł wydatkowano kwotę 1.847.293,36zł tj. 96,2 %.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.794.430,35zł wydatkowano na;

- Modernizacja dróg wewnętrznych tj; budowa drogi wewnętrznej na działce nr 77/8 w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki, przebudowa dróg w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki – działki nr 669/4, 669/10, 602, przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Iwiny – działki nr 290 i 289, 304/9, 367, 353, 312, 349, przebudowa drogi wewnętrznej w Raciborowicach Dolnych – działki nr 342, 354, 139, przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lubków – działki nr 195/1, 194, 193, 192, 127, przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Raciborowice Górne – działki nr 866, 773, 815, 673, 620, 890, część działki nr 450, przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Wartowice – działki nr 358, 337, 350, 330, przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wartowice na dz. nr 332, przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Warta Bolesławiecka - działki nr 444, 526/1 wraz z kosztami inspektora nadzoru i dokumentacją kosztorysowo - projektową

Pozostałą kwotę 119.644,98 zł poniesiono na wydatki bieżące tj:

- Zakup znaków drogowych ,lustra, monitoringu.
- Roboty remontowe na drogach wewnętrznych na terenie gminy – 10.441,22 zł.
- Zakup usług pozostałych (letnie i zimowe utrzymanie dróg, placów i parkingów, naprawa dróg i chodników, remont dróg żwirowych, oznakowanie poziome dróg, zamiatanie dróg i chodników, transport znaków drogowych) – 21.291,85 zł.

W dziale tym planowane są także wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 33,991,93 zł. Środki te wykorzystano na kwotę 30.032,19 z zł z przeznaczeniem na udział w remoncie dróg gminnych.

Rozdział 60095 Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 39.407,71 zł na plan 42.050,00 zł tj.; 93,7% na bieżące utrzymanie przystanków autobusowych tj: wywóz nieczystości i zakup materiałów na bieżące remonty.

Zakupiono 3 przystanki autobusowe do miejscowości Raciborowice Górne, Wilczy Las.

## DZIAŁ 630

TURYSTYKA	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	1.090.497,38	865.226,52	79,3
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>116.107,39</i>	<i>10.125,77</i>	<i>8,7</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>974.389,99</i>	<i>855.099,75</i>	<i>87,8</i>

W dziale tym poniesiono wydatki na realizację zadań związanych z budową ścieżek rowerowych na terenie gminy.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - w 2018 poniesiono wydatki w kwocie 865.226,52 na plan 1,090,497,38 tj 79,3 %.

Wydatków inwestycyjnych w kwocie 332.739,29 zł poniesiono na wykup gruntów i budowę ścieżki rowerowej w Raciborowicach Dolnych na dz. 421/3 i cz. dz. 421/1.

A wydatki w kwocie 523.411,01 zł wykorzystano na budowę ścieżki rowerowej i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach Warta Bolesławiecka, Iwiny, Raciborowice Dolne, w ramach projektu pn. *"ŁUŻYCE-BORY, rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza"*, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020.

W ramach zadania wykonano w 2018 roku roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne i podbudowy, wykonano tablice informacyjno-pamiątkowe oraz dokumentację oznakowania szlaku rowerowego. Zakończenie zadania zaplanowano na II kwartał 2019r.

W dziale tym planowane są także wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 9.905,980 zł z przeznaczeniem na udział w budowie ścieżki rowerowej na terenie wsi Raciborowice Dolne.

## DZIAŁ 700

Gospodarka mieszkaniowa	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	130.446,01	57.935,81	44,4
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>130.446,01</i>	<i>57.935,81</i>	<i>44,4</i>

Wydatki inwestycyjne	x	x	x
----------------------	---	---	---

W dziale tym zrealizowano zadania związane z komunalnym zasobem lokalnym, budownictwem, gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz pozostałą działalnością.

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej – zaplanowane środki w wysokości 34.000,00 zł wydatkowano w kwocie 8.645,55 zł tj: 25,4 %

W 2018 r. w ramach gospodarki mieszkaniowej realizowane były zadania związane z gospodarowaniem komunalnym zasobem lokalnym. Wydatki poniesiono w zakresie prowadzenia prac remontowych bieżących, na obiektach komunalnych oraz dokonywania zakupów materiałowych na w/w cele, ubezpieczenia budynków.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – w okresie sprawozdawczym na plan 44.500,00 zł wydatkowano ogółem 30.901,16 tj.: 69,4%.

Wydatki te zostały wydatkowane na zadania takie jak:

- zakup wypisów i wrysów z Ewidencji Gruntów Starostwa Powiatowego dla działek będących przedmiotem zbycia oraz nieruchomości będących przedmiotem obrotu lub dla uregulowania stanu prawnego w księgach wieczystych
- zamówienie ogłoszeń w prasie o wywieszonych wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w dzierżawę i najem
- zamówienie operatów szacunkowych niezbędnych do określenia wartości 6 nieruchomości przeznaczonych do obrotu (konieczność określenia wartości nieruchomości przeznaczonych do zbycia wynika z przepisów ustawy o gospodarce o nieruchomościami).
- opłata notarialne
- opłaty sądowe związane z uzyskaniem odpisów z Ksiąg Wieczystych i wnioskami o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości stanowiących własność Gminy Warta Bolesławiecka
- opłaty notarialne za umowy,
- opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa (teren świetlica i bisko Raciborowice Górne, drogi, rowy, tereny kolejowe i inne)

Rozdział 70095 Pozostała działalność – w okresie sprawozdawczym na plan 51.946,01 zł wydatkowano ogółem 18.389,10 zł tj.: 35,4 %.

Wydatki te poniesiono z funduszu soleckiego na wykonanie i montaż tablic z numerami i nazwami obiektów w miejscowości Lubków, Tomaszów Bolesławiecki, Warta Bolesławiecka i Iwiny.

#### DZIAŁ 710

Działalność usługowa	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	497.302,92	432.153,95	86,9
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>261.431,50</i>	<i>199.282,53</i>	<i>76,2</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>235.871,42</i>	<i>232.871,42</i>	<i>98,73</i>

W ramach tego działu zrealizowano zadania w następujących rozdziałach;

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego –w tym rozdziale zabezpieczono środki w wysokości 23.000,-zł wykonano w kwocie 10.863,62 zł tj.;47,2% na realizację prac związanych na zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – zaplanowane środki w kwocie 32.000,00 zł wykorzystano w kwocie 4.889,10 zł tj.; 15,3% na

- opłata za wznowienie znaków granicznych
- opłaty za podział działek,
- opłata za aktualizację map,
- opłata za zmianę użytkowania działek

**Rozdział 71035 – Cmentarze** – w rozdziale tym zaplanowano środki na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w miejscowościach Raciborowice Górne, Iwiny i Jurków W 2018 r., z planu 206.431,50 zł wykorzystano 183.529,81 zł tj: 88,9 %. Wydatki te zostały poniesione na remont alei na terenie cmentarz komunalnego w Raciborowicach na kwotę 89.113,50 zł oraz inne wydatki bieżące tj.: zatrudnienie pracownika na umowę zlecenie do obsługi cmentarzy komunalnych, zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały eksploatacyjne do kosy spalinowej i jej naprawy, drobne narzędzia, kłódki i łańcuchy do bram, farby, tablice informacyjne, środki ochrony osobistej (np. rękawice robocze), oraz opłaty z tytułu odbioru odpadów komunalnych na kwotę 57.200,00 zł.

W ramach środków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 235.871,42 zł na budowę cmentarza komunalnego we wsi Szczytnica, która została wykorzystana w kwocie 232.871,42 zł. tj.:98,7%

W rozdziale tym poniesiono także wydatki z funduszu sołeckiego wsi Szczytnica na kwotę 35.360,90 zł z przeznaczeniem na udział w budowie cmentarza komunalnego w miejscowości Szczytnica, oraz kwotę 22.000,00 zł funduszu sołeckiego wsi Raciborowice Górne i Dolne na przebudowę chodnika na cmentarzu komunalnym we wsi Raciborowice Górne

## DZIAŁ 750

Administracja publiczna	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	3.940.890,80	3.586.834,57	91,0
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3.512.540,16</i>	<i>3.263.014,46</i>	<i>92,9</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>428.350,64</i>	<i>323.820,11</i>	<i>75,6</i>

Na zadania realizowane z zakresu administracji publicznej zaplanowano środki w wysokości 3.940.890,80 zł a wykonano je w 91,0 na kwotę 3.586.834,57zł. Głównym źródłem finansowania tych wydatków są środki własne gminy oraz dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie.

Zadania te zrealizowane w następujących rozdziałach;

**Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie** – na plan 72.375,00 zł wykonano 72.375,00 zł. tj. 100,0%. W ramach tego rozdziału sfinansowano otrzymaną dotacją wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych, rejestracją zdarzeń z zakresu stanu cywilnego i wydawaniem dowodów osobistych.

**Rozdział 75022 Rady Gminy** – na plan 284.000,00 zł wykonano 225.357,97 zł tj: 78,6 %.

Wydatkowane środki na obsługę Rady Gminy to przede wszystkim diety dla radnych. Pozostałe wydatki dotyczyły zakup materiałów biurowych i delegacji oraz szkoleń.

W związku z wejściem w życie od nowej kadencji rad gmin nowych przepisów zobowiązujących do transmisji i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk obrad rad gmin (art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym) oraz sporządzania i utrwalania imiennego wykazu głosowań radnych (art.14 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym), Urząd Gminy zakupił niezbędne do realizacji tego zadania urządzenia i oprogramowania na kwotę 48.388,20 zł brutto wraz z instalacją i szkoleniami. Zakupiony system zapewnia również możliwość przesyłania radnym materiałów na sesję i posiedzenia komisji w formie elektronicznej oraz powiadamiania radnych drogą sms o terminach posiedzeń.

**Rozdział 75023 Urząd Gminy** – na plan 3.352.493,25 zł wykonano 3.086.273,49 tj. 92,1%. Koszty finansowania Urzędu Gminy to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników i pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki to wydatki poniesione na działalność Urzędu Gminy i były to głównie koszty utrzymania budynku i funkcjonowania biur tj; usługi pocztowe, telekomunikacyjne, prowizje bankowe, opłaty za Internet, serwisy i naprawa urządzeń biurowych, usługi komunalne,

aktualizacje oprogramowań, wyrób pieczęci, ubezpieczenie pomieszczeń, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, delegacje służbowe oraz podatek od nieruchomości i podatek leśny.

W rozdziale tym realizowano także wydatki na projekt "Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego", którego realizacja odbywa się w latach 2017 -2018.

W ramach wydatków inwestycyjnych w2018 roku poniesiono kwotę 265.431,91 zł. Wydatek w wysokości 38.224,64 zł poniesiono na zakup nowego pica, do co, oraz w wysokości 237.207,27 zł na budowę Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego, RPO WD 2014-2020

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydatki wykonano w 90,8%. Do głównych zadań prowadzonych w 2018 r. należały:

- zakup materiałów promocyjnych
- z tytułu członkostwa Gminy w Lokalnej Grupie Działania „Partnerstwo Izerskie” opłacono składkę w wysokości 5.000,00 zł.
- wydawnictwa promocyjno informacyjna – biuletyn informacyjny, w którym publikowane są najnowsze informacje o życiu społeczności lokalnej, wydarzenia gminne, ważne dla mieszkańców informacje administracyjne.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – na plan 170.522,55 zł wydatkowano 147.002,31 tj.: 86,2%, są to wydatki związane z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy oraz koszty związane z wypłatą diet dla sołtysów biorących udział w sesjach Rady Gminy oraz wydatki w kwocie 53.722.50 zł zgodnie z zawartą umową Nr ZGK.0543.1.15.2014 pomiędzy Związkiem Gmin „:KWISA” w Lubaniu na powadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt położonego w miejscowości Przylasek gmina Platerówka.

## DZIAŁ 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	74.503,10	63.572,61	85,3
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>74.503,10</i>	<i>63.572,61</i>	<i>85,3</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>

W ramach tego działu zrealizowano zadanie;

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - gmina otrzymała dotację celową z Krajowego Biura Wyborczego na sfinansowanie bieżących zadań z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie - w ramach tego rozdziału gmina poniosła wydatki w kwocie 61.840,51 zł na sfinansowanie bieżących zadań związanych z organizacją wyborów do rady gminy, sejmiku województwa oraz wyborów wójta Środki te gmina otrzymała w formie dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego.

**DZIAŁ 752**

<i>Obrona narodowa</i>	<b>Wydatki</b>		
	<i>Plan po zmianach</i>	Wykonanie	%
	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>

W ramach działu 752 Obrona narodowa zaplanowano środki na:

Rozdział 75212 – środki przyznane w wysokości 200,00 zł w formie dotacji wykorzystano na zakup materiałów biurowych.

**DZIAŁ 754**

<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>Wydatki</b>		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	260.100,00	225.268,58	86,6
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>204.100,00</i>	<i>189.268,58</i>	<i>92,7</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>56.000,00</i>	<i>36.000,00</i>	<i>64,3</i>

W ramach działu 754 zrealizowano zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej tj;

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji – w ramach porozumień realizowana jest z budżetu gminy pomoc dla Policji . I tak w 2018 r. zaplanowane środki przeznaczono na wypłatę nagród i na:  
- uruchomienie służb patrolowych na terenie gmin trzy razy w tygodniu w godzinach od 18 maja do 22 września 2018,

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – w ramach porozumienia udzielono z budżetu gminy pomoc dla Państwowej Straży w Bolesławcu na zakup myjki i suszarki ultradźwiękowej

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - na plan 221.600,00 zł wydatkowano 189.268,98 zł tj. 85,41 %. Są to wydatki na utrzymanie Ochotniczy Straży Pożarnych we wsiach Raciborowice Górne, Jurków, Warta Bolesławiecka i Tomaszów Bolesławiecki. Zrealizowane wydatki to wydatki bieżące na wypłatę ekwiwalentów za działania ratownicze, udział w szkoleniach , paliwa do samochodów, sprzętu, części zamiennych, składki na ubezpieczenia społeczne, przeglądy samochodów i sprzętu, remonty samochodów pożarniczych, badania lekarskie, płace kierowców i za energię. W ramach zaplanowanych środków przekazano także dotacje celowe w kwocie 32.566,340 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla OSP Warta Bolesławiecka i Raciborowice Górne.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – środki przyznane w wysokości 1.000,00 zł w formie dotacji w 2018 r. wykorzystano w 100 % na zakup materiałów biurowych .

Rozdział 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - na plan 10.000,00 zł wydatkowano 10 000,00 zł tj. 100,0 %. Gmina Warta Bolesławiecka udzieliła Gminie Mirsk pomocy finansowej, w formie dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków katastrofy budowlanej budynku przy ul. Mickiewicza 1 w Mirsku, która miała miejsce w dniu 25 stycznia 2018r.



Rozdział 75495 Pozostała działalność - środki w tym rozdziale w wysokości 5 000,00 zł planowane były z przeznaczeniem na zakup energii, które nie zostały wykorzystane w 2018 roku

W dziale tym planowane są także wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 40.000,00 zł, które zostały wykorzystane w wysokości 19.888,52 zł na:

- z funduszu sołeckiego wsi Raciborowice Dolne – zakup sprzętu ppoż. dla OSP Raciborowice w kwocie 3.402,08 zł

- z funduszu sołeckiego wsi Raciborowice Górne – zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Raciborowice w kwocie 8.000,00 zł

- z funduszu sołeckiego wsi Wartowice – zakup sprzętu dla OSP Warta Bol. w kwocie 2.986,44 zł

- z funduszu sołeckiego wsi Jurków – zakup sprzętu i odzieży ppoż. dla OSP Jurków w kwocie 5.000,00 zł

- z funduszu sołeckiego wsi Lubków – zakup sprzętu dla OSP Warta Bolesławiecka w kwocie 500,00 zł

- z funduszu sołeckiego wsi Warta Bolesławiecka – zaplanowano kwotę 20.000,00 zł na zakup nożyco - rozpiereków dla OSP Warta Bolesławiecka, która nie została wykorzystana

## DZIAŁ 757

Obsługa długu publicznego	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	4.000,00	2.005,97	50,15
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.005,97</i>	<i>50,15</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>

W ramach działu 757 Obsługa długu publicznego zaplanowano środki na:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - poniesione wydatki w 2018 r. to odsetki z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOSiGW we Wrocławiu na realizację zadania pt. "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego".

## DZIAŁ 758

Różne rozliczenia	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	133.234,72	x	x
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>133.234,72</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - z zaplanowanej rezerwy na nieprzewidziane wydatki bieżące na rok 2018 w wysokości 621.000,00 w wykorzystano 487.765,28 zł. na sfinansowanie niezbędnych zadań gminy. Kwota niewykorzystania to 133.234,72 zł.

**DZIAŁ 801**

	<b>Wydatki</b>		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11.844.695,40</b>	<b>11.639.932,87</b>	<b>98,3</b>
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>10.757.903,10</i>	<i>10.569.563,56</i>	<i>98,2</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>1.086.792,30</i>	<i>1.055.116,51</i>	<i>97,1</i>

Gmina Warta Bolesławiecka, w ramach środków własnych, prowadziła w okresie sprawozdawczym cztery szkoły podstawowe, jedno gimnazjum oraz jedno przedszkole i dwa punkty przedszkolne oraz dofinansowała przedszkole niepubliczne w Tomaszowie Bolesławiecka, do których łącznie uczęszczało 885 uczniów.

Koszty utrzymania jednostek oświatowych są odzwierciedlone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej „801 – Oświata i wychowanie” i „854 – Edukacyjna opieka wychowawcza”.

Źródłem finansowania zadań oświatowych i edukacyjnych w zakresie wydatków bieżących są środki samorządowe w wysokości **4.070.029,13 zł**, subwencja oświatowa w kwocie **7.101.519,00 zł** dotacja z budżetu państwa na dofinansowania zadań własnych **396.736,07 zł** oraz dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskiej oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego **210.856,55 zł**

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe – z poniesionych wydatków w 2018 r. tj.; 7.175.504,75 zł wydatkowano na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac – kwotę 4.177.825,64 zł, dotację w wysokości 636.088,54 zł na prowadzenie szkoły podstawowej w miejscowości Szczytnica, do której uczęszczało 88 uczniów prowadzonej przez „Stowarzyszenie Wsi Szczytnica i Okolic”,

Pozostałe wydatki bieżące związane były głównie z pokryciem kosztów bieżącego utrzymania szkół:

- telefonicznych, Internetowych, pocztowych, prowizji bankowych, naprawy i konserwacje sprzętu
- remonty pomieszczeń
- energii
- wydatków rzeczowych ( materiały biurowe, wyposażenie, środki czystości, akcesoria komputerowe )
- pomoce naukowe i dydaktyczne
- świadczenia dla pracowników, badania okresowe, odpisy na ZFŚS oraz składki PFRON
- podróże służbowe, ubezpieczenia i podatek od nieruchomości szkolenia.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki w kwocie 1.055.116,51 zł na rozbudowę budynku szkoły podstawowej w miejscowości Warta Bolesławiecka, budowę bieżni sportowej przy szkole podstawowej w Raciborowicach Dolnych i przy szkole w Tomaszowie Bolesławieckim oraz zakup pieca c.o. na kwotę 47.539,50 zł do szkoły podstawowej w Iwinach.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne szkołach podstawowych – Na utrzymanie oddziałów klas „O” prowadzonych w szkołach podstawowych ogółem w 2018 r. wydatkowano 93,8% planu tj. 352.946,88 zł, z czego 242.191,59 zł to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac. Pozostała kwota wydatków to zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i usług zdrowotnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola - ogółem wydatkowano w 2018 r. 95,6% planu tj. 751.857,10 zł, z czego 217.455,16 zł to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac, badań okresowych i odpisy na ZFŚS. Na bieżące funkcjonowanie placówki przeznaczono środki w wysokości 107.102,18 zł na zakup energii, usług remontowych, usług pocztowych, telekomunikacyjnych, opłat bankowych, naprawę sprzętu, wypłatę delegacji ubezpieczenia.

W ramach zakupu usług pozostałych kwotę 201.405,02 zł wydatkowana na pokrycie kosztów dotacji przedszkolnej na dzieci będące mieszkańcami gminy Warta Bolesławiecka uczęszczających do przedszkoli

w innych gminach, oraz dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Tomaszowie Bolesławieckim przekazano w dotacje w kwocie 225.894,74 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - Wydatki w tym rozdziale poniesiono na utrzymanie 3-ch punktów przedszkolnych tj. przy szkole podstawowej w Raciborowicach Dolnych, szkole podstawowej w Tomaszowie Bolesławieckiej oraz w Warcie Bolesławieckiej. Ogółem 2018 roku wydatkowano 298.637,59 zł na plan 310.333,34 tj. 96,23%. Kwota 271.403,13 zł to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac. Pozostała kwota wydatków to zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i usług zdrowotnych oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80110 Gimnazja – suma wydatków w 2018 r. wynosiła 1.229.461,27 zł tj. 99,9% planu. Koszty związane z zatrudnieniem pracowników to kwota 1.045.101,04 zł, są to wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń. Pozostałe wydatki to wydatki bieżące związane z utrzymaniem Gimnazjum w Iwinach, dotyczyły one głównie: pokrycia kosztów energii, zakupu materiałów, wyposażenia, akcesoriów komputerowych oraz pomocy dydaktycznych, zakup pozostałych usług tj. telekomunikacyjnych, pocztowych, naprawy sprzętu, opłaty za Internet, ubezpieczenia.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wydatki związane z realizacją zdania w 2018 r. wynosiły 343,012,03 zł tj: 08,1% planu, z czego 96.016,57zł to koszty wynagrodzeń i pochodnych od płac pozostałe wydatki to: zakup usług transportowych i biletów miesięcznych, przeglądy techniczne i naprawy pojazdów oraz na zakup paliwa.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - środki w rozdziale tym zaplanowano na doskonalenie zawodowe nauczycieli z terenu naszej gminy. Przyznane zostały dofinansowania o łącznej kwocie 22.486,75 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne – koszty funkcjonowania stołówek szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjum wyniosły w okresie sprawozdawczym 572.611,74 zł (97,6%) w tym wydatki związane z zatrudnieniem to kwota 317.529,11 wynagrodzenia pochodne od płac. Pozostałą kwotę wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 81049 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - ogółem zrealizowania wydatki w kwocie 82.448,67 zł, jako dotacje przekazano dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Tomaszowie Bolesławieckim kwotę 13.874,95 zł i dla szkoły podstawowej w miejscowości Szczytnica do prowadzonej przez „Stowarzyszenie Wsi Szczytnica i Okolic, w kwotę 36.614,44. Pozostała kwota tj.; 31.959,28 zł to wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli wspomagających do dzieci wymagającej specjalnej nauki i metod pracy.

Rozdział 81050 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - zaplanowane środki w kwocie 595.584,44 zł wydatkowano w kwocie 588.014,06 zł tj; 98,7%.

Rozdział 81053 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - W ramach tego rozdziału sfinansowano otrzymaną dotacją w wysokości 83.373,82 zł wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w szkołach.

Rozdział 81095 Pozostała działalność – ogółem zrealizowano plan w 95,8 % tj. wydatkowano planowanych środków. Środki w tym rozdziale zaplanowane to są wydatki na sfinansowanie wyjazdów uczniów na basen oraz wydatki na odpisy ZFŚS emerytowanych nauczycieli.

## DZIAŁ 851

Ochrona zdrowia	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	169.401,71	137.515,81	81,2
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>154.401,71</i>	<i>122.515,81</i>	<i>79,4</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>15.000,00</i>	<i>15.000,00</i>	<i>100,0</i>

Wydatki realizowano w rozdziałach:

Rozdział 85111 Szpitale ogólne - w ramach porozumienia udzielono z budżetu gminy pomoc w wysokości 15.000,00 zł dla Szpitala Powiatowego w Bolesławcu na zakup aparatu do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne – środki w tym rozdziale przeznaczone na wydatki związane z zorganizowaniem wyjazdów dla kobiet z terenu gminy na badania mammograficzne, które przeprowadza Polskie Forum Europejskiej Koalicji do Walki z Rakiem Piersi EUROPA DONNA w Legnicy. W 2018 r. zorganizowano dwa wyjazdy na badania w terminach 8 maja, 12 czerwca, 31 października oraz 5 grudnia, w których udział wzięło 88 kobiet.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomani – w ramach tego rozdziału zaplanowane środki zostały wykorzystane na zakup materiałów profilaktycznych w wysokości 2.460,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - Wydatki ze środków tego rozdziału są skierowane na prowadzenie zadań bieżących, do których należy zaliczyć organizację posiedzeń Komisji i realizację czynności administracyjnych, w tym związanych z prowadzeniem postępowania wobec osób uzależnionych od alkoholu.

Poza kosztami wynagrodzenia za posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z budżetu gminy uregulowane zostały koszty opinii w przedmiocie uzależnienia i opłat sądowych w sprawach skierowanych do postępowania sądowego.

2018 roku gmina partycypowała w kosztach organizacji IX Balu bez alkoholu oraz zorganizowana została akcja „Gmina dzieciom”, która została dofinansowana z kolonii letnich.

**Realizację zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomani przedstawiono w tabeli nr 8**

Rozdział 85195 Pozostała działalność – w ramach tego rozdziału zaplanowane środki zostały wykorzystane w kwocie 4.853,39 zł na ubezpieczenie budynku Ośrodka Zdrowia Raciborowice Górne w kwocie 1.277,37 zł oraz pozostałą poniesioną kwotę w wysokości 2.897,94 zł w wysokości przeznaczono w 2018 roku była z realizacją zadania zleconego z zakresu wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczenie, o którym mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej. Wydano 37 decyzji administracyjnych.

## DZIAŁ 852

Pomoc społeczna	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	1.670.600,42	1.639.602,93	98,1
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1.670.600,42</i>	<i>1.639.602,93</i>	<i>98,1</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>

W ramach tego działu realizowane były zadania w;

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznych – w ramach tego rozdziału w roku 2018 r. wydatkowano na zadania bieżące 334.309,48 zł tj. 100,0% planu na opłatę za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu. W Domach Pomocy Społecznej przebywało w 2018 roku 11 osób i w Schronisku dla Bezdomnych 1 osoba. Średni koszt pobytu 1 osoby w DPS i Schronisku to kwota około – 2.321,60 zł miesięcznie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - Są to wydatki składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne, które w 2018 roku wyniosły 49.456,33 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - Są to wydatki związane z udzielaniem świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, zapomóg dla podopiecznych z terenu naszej gminy. W 2018 roku z pomocy GOPS skorzystało 163 osób. Źródłem finansowania zadań gminy w tym zakresie były środki własne w wysokości 31.492,17 zł, z których skorzystało 73 osoby oraz dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 183.423,17 zł, z której skorzystało 90 osób. Są to zasiłki celowe i pomoc w naturze oraz okresowe

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – w ramach tego rozdziału realizowana jest wypłata dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych.

Dodatki mieszkaniowe wypłacono dla 47 osób na kwotę 60.208,29 zł, a dodatki energetyczne dla 38 gospodarstw na kwotę 3.387,86 zł. Ogółem w ramach tego rozdziału wydatkowana kwota 64.130,42 zł tj.: 99,7 % planu

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - w 2018 r. z zasiłków stałych skorzystało 108 osób na kwotę 128.741,52265.580,61 zł tj.: 97,86% zaplanowanej kwoty 272.000,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – w 2018 r. na działalność bieżącą wydatkowano 527.518,06 zł tj.: 100,0 % zaplanowanej kwoty - 527.518,06 zł.

Środki zostały przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników. Pozostałe wydatki to wydatki bieżące, do których należały drobne wyposażenia biurowe, materiały, przejazdy pracowników do podopiecznych, szkolenia, delegacje.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - Koszt tych świadczeń w 2018 roku to 14.112,02 zł. Ze świadczeń tych korzystała jedna rodzina.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – W ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020 pomocą objęto 190 osób. 115 osób otrzymało 12 705 posiłków w formie pełnych obiadów i 81 osoby w formie zasiłków celowych na dożywianie. Liczba rodzin, które zostały objęte programem to 58 rodzin , a liczba osób w rodzinach to 219 osób . Średni koszt jednego posiłku wyniósł 4,51 zł. Łączny koszt dożywiania w 2018 r. wyniósł 94.719,00 zł, z czego 60% (56.831.40 zł) kosztów pokrywa budżet państwa a 40% (37.887,60 zł ) budżet gminy.

Rozdział 85295 Pozostała działalność – Z Powiatowym Urzędem Pracy w Bolesławcu w 2018 podpisano porozumienie na organizację prac społeczno – użytecznych dla 8 osób z terminem zatrudnienia od 01.03.2018 do 31.08.2018 , oraz od 01.09.2018 r. do 30.11.2018 r. dla 4 osób Całkowity koszt utrzymania pracowników społeczno – użytecznych w 2018 roku zamknął się w kwocie 21.717,00 złotych. W 2018 roku w wyniku podpisanego porozumienie w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającej na udzieleniu schronienia bezdomnym mężczyzną z terenu Gminy Warta Bolesławiecka wydatkowano kwotę 40.000,00 zł w formie dotacji na plan 50,000,00 zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono także wydatki na zorganizowanie spotkania wigilijnego dla podopiecznych z terenu gminy, w którym uczestniczyło 70 osób. Koszt tego spotkania to kwota 3.605,19 zł. Sfinansowano także udział 37 osób niepełnosprawnych plus 23 opiekunów biorących udział w Spotkaniu Oplątkowym dla Osób Niepełnosprawnych zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe w Bolesławcu.

## DZIAŁ 854

Edukacyjna opieka wychowawcza	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	418.285,72	343.930,88	82,2
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>418.285,72</i>	<i>343.930,88</i>	<i>82.2</i>

Wydatki inwestycyjne	x	x	x
----------------------	---	---	---

Na realizację zadań, którym celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej opieki w wychowania, dostosowanych do odpowiedniego wieku i osiągniętego rozwoju, wykorzystano z planowanych środków w 2018 r. kwotę 343.930,88 zł tj.: 82,2%

Poniżej przedstawiono realizację tych wydatków:

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – ogółem w 2018 r. wydatkowano na funkcjonowanie świetlic szkolnych w jednostkach oświatowych środki w wysokości 81.967,22 zł. Wydatki te przeznaczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 85404 -Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – w 2018 r. wydatkowano na to zadanie 6.470,39 zł w formie dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Tomaszowie Bolesławieckim oraz 3.237,47 zł dla szkoły podstawowej w Szczytnicy prowadzonej przez „Stowarzyszenie Wsi Szczytnica i Okolic,„. Pozostała kwota tj.; 2.392,80 zł to wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli wspomagających do dzieci wymagającej specjalnej nauki i metod pracy

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.- w 2018 r. na kolonie zaplanowano kwotę 219.400,00 zł a wydatkowano 204.723,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na zorganizowanie „Zielonej Szkoły” oraz kolonii letnich dla dzieci w Darłowie. „Zielona szkoła” zorganizowana została w terminie od 09.06.2018 do 22.06.2018 r. A kolonie letnie w terminie 23.06.2018 do 06.07.2018 r. W „Zielonej szkole ” uczestniczyło 80 uczniów klasy 5 w okresie dwóch tygodnie 104 uczniów klas 3 po jednym tygodniu, a w kolonii letniej udział wzięło 80 uczniów.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów - z zaplanowanych środków na 2018 rok 89.246,00 zł w 2018 roku wydatkowano kwotę 45.140,00 zł tj: 50,6% na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i na wypłatę stypendiów naukowych. Stypendia naukowe wypłacono dla 48 uczniów na kwotę 19.200,00 zł, a stypendia socjalne wypłacono na kwotę 25.940,00 dla 28 uczniów od stycznia do września i 19 uczniów od września do grudnia 2018 roku.

## DZIAŁ 855

Rodzina	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	9.855.435,58	9.632.949,37	97,7
Wydatki bieżące	9.855.435,58	9.632.949,37	97,7
Wydatki inwestycyjne	x	x	x

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze - zaplanowane środki na to zadanie w kwocie 5.735.100,00 zł zostały wykorzystane w 2018 r. w kwocie 5.714.819,07 zł tj.; 99,65 % .

W ramach tego rozdziału realizowany jest rządowy program Rodzina 500 Plus, który rozpoczął się 1 kwietnia 2016 roku.

Wypłacane pieniądze mają posłużyć, jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka oraz pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych.

O świadczenia mogą starać się rodzice, jeden rodzic, a także opiekunowie dziecka: prawni i faktyczni. Wysokość świadczenia wychowawczego Świadczenie wynosi 500,00 zł / miesiąc. Przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko, bez względu na osiągnięte dochody rodziny. Pobieranie świadczenia na pierwsze dziecko jest możliwe tylko pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego.

Do końca roku 2018 wypłacono 11.256 świadczeń .

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - w ramach tego rozdziału realizowane są świadczenia rodzinne, na które w 2018 r. wydatkowano kwotę 3.482.423,82 zł w tym na;

- świadczenia rodzinne – 3.345.599,677 zł.
- koszty obsługi – 98.410,39zł

Ze świadczeń rodzinnych w 2018 skorzystało ogółem 512 rodziny. Liczba pobierających świadczenia rodzinne w 2018 roku ogółem wynosiła 7.318 osób.

Szczegółową strukturę udzielonych świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjny w 2018 r. przedstawiają poniższe tabele.

Lp.	RODZAJ ŚWIADCZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ
<b>1.</b>	<b>Zasiłki rodzinne</b>	<b>7 319</b>
<b>2.</b>	<b>Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:</b>	<b>3 708</b>
2.1.	Urodzenia dziecka	31
2.2.	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	276
2.3.	Samotnego wychowywania dziecka	349
2.4.	Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	523
2.5.	Rozpoczęcia roku szkolnego	762
2.6.	Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	827
2.7.	Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	940
	<b>Razem zasiłki rodzinne z dodatkami</b>	<b>11.078</b>
<b>3.</b>	<b>Zasiłki pielęgnacyjne</b>	<b>2 667</b>
<b>4.</b>	<b>Świadczenie pielęgnacyjne</b>	<b>623</b>
<b>5.</b>	<b>Specjalny zasiłek opiekuńczy</b>	<b>17</b>
	<b>Razem świadczenia opiekuńcze</b>	<b>3.307</b>
<b>6.</b>	<b>Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka</b>	<b>58</b>
<b>7.</b>	<b>Świadczenia dla opiekunów</b>	<b>25</b>
<b>8.</b>	<b>Świadczenie rodzicielskie</b>	<b>193</b>
<b>9.</b>	<b>Jednorazowe świadczenie za życiem</b>	<b>1</b>

#### 1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

W zakresie realizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wypłacono dla 40 rodzin 411 świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W ewidencji GOPS figuruje 112 dłużników alimentacyjnych, w tym 71 zamieszkujących na terenie gminy. 88 dłużników alimentacyjnych nie dokonało żadnej wpłaty z tytułu zadłużenia alimentacyjnego

Struktura wydatków z funduszu alimentacyjnego

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO	KWOTA WYDATKU	LICZBA ŚWIADCZEŃ
Ogółem	304.340,19	739
-w tym na osobę uprawnioną w wieku: 0-17 lat		719
18-24		20

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny – na wykonanie wydatków składają się koszty wydania KDR tj.; 2 wnioski po 13,40 zł i 2 kart po 2,74 zł

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny - w ramach tego rozdziału zaplanowane są wydatki związane z realizacją świadczenia "Dobry Start" 300+ oraz z asystenturą, na które wydatkowano 337.629,35 zł. na plan 473.181,11 tj.; 80,3%

Wpłacono z tytułu "Dobry Start" 300+ 1.089 świadczeń dla 1.089 dzieci na kwotę 326.700,00zł.

Działania w ramach asystentury prowadzone były w 2018 roku w 7 rodzinach.

Pozostałe wydatki w kwocie 53.167,35 zł to wydatki na wynagrodzeniach i pochodnymi zakup usług szkoleniowych, podróże służbowe, zakup usług pozostałych.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze - w związku z wejściem w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej nałożono na gminy obowiązek ponoszenia części kosztów związanych z umieszczeniem dzieci z terenu Gminy Warta Bolesławiecka w rodzinach zastępczych. W pierwszym roku pobytu dziecka w rodzinie zastępczej jest to 38,8 % całkowitego kosztu. Poniesione koszty w 2018 r. to kwota 55.765,84 zł

## DZIAŁ 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	5.463.968,67	5.222.206,58	95,6
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3.510.300,00</i>	<i>3.358.085,04</i>	<i>95,7</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>1.953.668,67</i>	<i>1.864.121,54</i>	<i>95,4</i>

W dziale „900” zaplanowano środki przede wszystkim na finansowanie usług z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, oczyszczanie gminy, oświetlenie ulic, utrzymanie zieleni oraz dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o.

Wydatki realizowano w rozdziałach:

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – w ramach tego rozdziału w poniesiono wydatki w kwocie 738.810,21 tj: 98,5 % planu na dopłatę dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. do ceny wody i ścieków dla poszczególnych grup taryfowych

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 1.979.793,26 zł tj. 98,4 % na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Zadania te realizował ZGK Lubków Sp. z o. o, oraz na dofinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – środki zaplanowane w wysokości 53.000,00 zł w 2018 r. wykorzystano 25.409,24 zł tj 47,9 % z przeznaczeniem na:

- zakup środków ochrony roślin w związku z utrzymaniem terenów gminnej zieleni



- przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody
- wycinka drzew na terenie gminy

Rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – środki zaplanowane, jako inwestycyjne w wysokości 259.246,28 zł w 2018 r. wykorzystano 259.246,28 zł tj. 100,0% z przeznaczeniem na: zmianę systemu ogrzewania przez mieszkańców, tj: zamiana starego pieca opalanego paliwem stałym na nowe, proekologiczne źródło ogrzewania.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – zrealizowane wydatki w 2018 r. w kwocie 2.026.524,87 zł zostały przeznaczone za zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg oraz na remonty, eksploatację oświetlenia i inwestycje.

Poniesione środki na inwestycje w kwocie 1.604.875,26 zł zostały poniesione na wykonanie oświetlenia w miejscowości Tomaszów Bolesławiecki, Lubków, Iwiny, Wilcz Las, Warta Bolesławiecka i w miejscowości Szczytnica

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - środki zaplanowane w kwocie 2.000,00 zł nie zostały poniesione z tytułu braku opłat za korzystanie ze środowiska, których roczna wysokość wnoszona na rachunek urzędu marszałkowskiego nie przekracza 800 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – z zaplanowanych środków w wysokości 205.000,00 zł wykorzystano kwotę 192.422,72 zł na zatrudnienia bezrobotnych skierowanych poprzez Powiatowy Urząd Pracy w Bolesławcu.

W 2018 zatrudnialiśmy pracowników na czas określony głównie przy pracach takich jak:

- malowanie przystanków
- malowanie i remont świetlic wiejskich na terenie gminy
- remont placów i chodników na terenie gminy
- uzupełnianie znaków drogowych
- koszenie placów i poboczy na terenie gminy
- remont i malowanie ławek przy świetlicach, placach na terenie gminy

Z Powiatowym Urzędem Pracy w Bolesławcu w 2018 podpisano porozumienie na organizację prac interwencyjnych na 2 osoby.

W ramach tego rozdziału zostały także wykorzystane środki na wyłapywanie bezdomnych psów oraz zakup karmy.

W dziale tym poniesiono także wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 31.606,68 zł, zgodnie z tabelą nr 10.

## DZIAŁ 921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	1.506.760,90	1.306.288,49	86,7
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1.506.760,90</i>	<i>1.306.288,49</i>	<i>86,7</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>

Na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki w 2018 roku wydatkowano kwotę 1.306.288,49 zł tj.; 86,7 % planu. Wydatki te obejmują głównie:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – wydatki w 2018 r. to głównie dotacja podmiotowa i celowa dla Gminnego Centrum Kultury - w kwocie 883.000,00 zł oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic w kwocie 138.828,49 zł.

W rozdziale tym wydatkowano także wydatki w ramach funduszu sołectkiego wsi Iwiny, Jurków, Lubków, Raciborowice Dolne, Raciborowice Górne, Szczytnica, Tomaszów Bolesławiecki, Warta Bolesławiecka, Wartowice, Wilczy Las zgodnie z tabelą nr 10 na kwotę 68.821,06 zł tj. 85,2% planu.

Rozdział 92116 Biblioteki – na zadanie to zaplanowano kwotę 232.000,00 zł, wykonano w 100,0% w formie dotacji na bieżące utrzymanie w 2018 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Warcie Bolesławieckiej wraz z 3 filiami na terenie gminy.

Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków – z zaplanowanych środków w kwocie 220.000 zł w 2018 r. wykorzystano w formie dotacji kwotę 50.000,00 zł na wykonanie konserwacji kościoła w Tomaszowie Bolesławieckim, Warcie Bolesławieckiej. Pozostała kwota 2.460,00 zł to wydatki związane z aktualizacją kosztorysu na stabilizację muru przy zabytkowym Pałacu w Lubkowie, na który zaplanowano środki w kwocie 127.540,00 zł a nie zostały wykorzystane w związku z nie wyłonieniem wykonawcy w wyniku przetargu..

## DZIAŁ 926

Kultura fizyczna i sport	Wydatki		
	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	778.460,90	728.796,94	93,6
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>328.460,90</i>	<i>314.124,45</i>	<i>95,6</i>
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	<i>450.000,00</i>	<i>414.672,49</i>	<i>92,2</i>

W tym dziale poniesiono wydatki na działalność bieżącą mającą na celu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Zadania te realizowane były w:

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – wydatki w tym rozdziale poniesiono w wysokości 526.795,95 zł na utrzymanie i budowę obiektów sportowych na terenie gminy tj; budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni w Szczytnicy - osiedla - 414.672,49 zł.

W rozdziale tym zaplanowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 23.460,90 zł, z wykorzystano 18.542,40 zł zgodnie z tabelą nr 10.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - łączna kwota przeznaczona na realizację tego zadania to 200.000,00 zł, która została wykorzystana w 100,0 %

W ramach realizacja zadania własnego Gminy w zakresie kultury fizycznej ogłoszono konkurs w dwóch zakresach. Pierwszy dotyczył wspierania działalności w sferze szkolenia sportowego, zagospodarowania czasu wolnego i propagowania zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży gimnazjalnej, drugi wspieranie działalności klubów sportowych biorących udział w rozgrywkach ligowych. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu zawarto umowy z czterema stowarzyszeniami kultury fizycznej i jednym uczniowskim klubem sportowym tj.

- 1) Gminnym Klubem Sportowym Raciborowice
- 2) Gminnym Klubem Sportowym Warta Bolesławiecka
- 3) Gminnym Klubem Sportowym Tomaszów Bolesławiecki
- 4) Gminnym Klubem Sportowym Iwiny
- 5) Uczniowskim Klubem Sportowym „TUKAN” Iwiny

Czas obowiązywania umowy obejmuje termin od dnia 15.01.2018 r. do dnia 15.12.2018 r.

Rozdział 92695 Pozostała działalność - w ramach tego rozdziału z zaplanowanych środków 2.200,00 zł wykorzystana 2.000,00 zł na wypłatę delegacki sędziowskich z okazji organizacji meczu o puchar wójta.

W związku z występującą na terenie gminy trudną sytuacją gospodarczą i wnioskami o umorzenie podatków ograniczono realizację zadań w budżecie oraz wprowadzono program oszczędnościowy w jednostkach organizacyjnych i administracji.

Mimo to niezależnie od trudnej sytuacji w rolnictwie i gospodarce windykowane są i będą należności podatkowe należne gminie od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych

Na bieżąco korygowany był budżet po stronie dochodów i wydatków w działach gdzie występowały znaczne większe lub mniejsze od planowanych wpływy spowodowane uwarunkowaniami niezależnymi od gminy.

Taka realizacja budżetu wskazuje na bardzo rozważne działanie Wójta i Urzędu Gminy.

Tabela nr 1

**WYKONANIE BUDŻETU WEDŁUG DZIAŁÓW**

DZIAŁ Ł	Rozdział	Dochody			Wydatki		
		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	618 821,57	619312,09	100,1	978 081,57	958 031,44	98,0
600	Transport i łączność	4 433,00	4 433,65	100,0	2 288 331,03	2 171 609,13	94,9
630	Turystyka	627 377,82	x	x	1 090 497,38	865 226,52	79,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	164 451,00	180 154,95	109,6	130 446,01	57 935,81	44,4
710	Działalność usługowa	16 418,00	20 568	125,3	497 302,92	432 153,95	86,9
750	Administracja publiczna	340 172,00	286 486,54	84,2	3 940 890,80	3 586 834,57	91,0
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74.498,00	63 567,51	85,3	74 503,10	63 572,61	85,3
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0	200,00	200,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	11 000,00	1 100,0	260 100,00	225 268,58	86,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	12 832 016,49	14 471 552,26	112,8	x	x	x
757	Obsługa długu publicznego	x	x	x	4 000,00	2 005,97	50,1
758	Różne rozliczenia	8 052 674,80	8 122 633,38	100,9	133 234,72	0,00	0,0

<b>801</b>	Oświata i wychowanie	573 776,77	832 053,34	145,0	11 844 695,40	11 639 932,87	98,3
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	3 313,00	2 897,94	87,5	169 401,71	137 515,81	81,2
<b>852</b>	Pomoc społeczna	707 790,00	719 812,38	101,7	1 670 600,42	1 639 602,93	98,1
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	129 246,00	124 052,00	96,0	418 285,72	343 930,88	82,2
<b>855</b>	Rodzina	9 745 246,00	9 546 837,77	98,0	9 855 435,58	9 632 949,37	97,7
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 318 000,00	1 576 777,10	119,6	5 463 968,67	5 222 206,58	95,6
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	x	16 645,00	x	1 506 760,90	1 306 288,49	86,7
<b>926</b>	Kultura fizyczna i sport	x	305 642,78	x	778 460,90	728 796,94	93,6
<b>R a z e m</b>		<b>35 209 434,45</b>	<b>36 904 626,69</b>	<b>104,8</b>	<b>41 105 196,83</b>	<b>39 014 062,45</b>	<b>94,9</b>
<b>957</b>	Nadwyżka z lat ubiegłych	5 656 516,10	11 437 740,24	202,2	x	x	x
	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	259 246,28	259 246,28	100,0	x	x	x
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>41 125 196,83</b>	<b>48 601 613,21</b>	<b>118,2</b>	<b>41 105 196,83</b>	<b>39 014 062,45</b>	<b>94,9</b>

Tabela nr 2

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA NA DZIEŃ 31.12.2018R.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem	
							dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>OGÓLEM:</b>				<b>32 949 860,00</b>	<b>35 209 434,45</b>	<b>36 904 626,69</b>	<b>35 870 912,88</b>	<b>2 648,49</b>	<b>1 033 713,81</b>	<b>588 064,73</b>	<b>104,81</b>	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	618 821,57	619 312,09	412 672,09	0,00	206 640,00	0,00	100,08	
	01008		Melioracje wodne	0,00	12 000,00	12 490,52	12 490,52	0,00	0,00	0,00	104,09	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 000,00	12 490,52	12 490,52	0,00	0,00	0,00	104,09	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	206 640,00	206 640,00	0,00	0,00	206 640,00	0,00	100,00	



		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	87 187,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	540 190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>164 451,00</b>	<b>180 154,95</b>	<b>92 007,83</b>	<b>0,00</b>	<b>88 147,12</b>	<b>0,00</b>	<b>109,55</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>164 405,00</b>	<b>180 108,73</b>	<b>91 961,61</b>	<b>0,00</b>	<b>88 147,12</b>	<b>0,00</b>	<b>109,55</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	13 990,00	15 262,56	15 262,56	0,00	0,00	0,00	109,10
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	15 451,00	15 525,47	15 525,47	0,00	0,00	0,00	100,48
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	45 817,00	60 113,81	60 113,81	0,00	0,00	0,00	131,20
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	42 296,00	42 296,12	0,00	0,00	42 296,12	0,00	100,00



	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	45 851,00	45 851,00	0,00	0,00	45 851,00	0,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 059,25	1 059,25	0,00	0,00	0,00	105,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,52	0,52	0,00	0,00	0,00	-
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>46,00</b>	<b>46,22</b>	<b>46,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,48</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46,00	46,22	46,22	0,00	0,00	0,00	100,48
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 418,00</b>	<b>20 568,00</b>	<b>20 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,28</b>
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>10 000,00</b>	<b>16 418,00</b>	<b>20 568,00</b>	<b>20 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,28</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	16 418,00	20 568,00	20 568,00	0,00	0,00	0,00	125,28
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>158 683,00</b>	<b>340 172,00</b>	<b>286 486,54</b>	<b>84 860,36</b>	<b>2 648,49</b>	<b>201 626,18</b>	<b>201 626,18</b>	<b>84,22</b>
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>60 708,00</b>	<b>72 390,00</b>	<b>72 392,05</b>	<b>72 392,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 708,00	72 375,00	72 375,00	72 375,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,00	17,05	17,05	0,00	0,00	0,00	113,67
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>97 975,00</b>	<b>260 019,00</b>	<b>206 330,74</b>	<b>4 704,56</b>	<b>2 648,49</b>	<b>201 626,18</b>	<b>201 626,18</b>	<b>79,35</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	133,00	133,01	133,01	0,00	0,00	0,00	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 923,00	1 923,06	1 923,06	0,00	0,00	0,00	100,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 412,00	11 165,00	2 648,49	2 648,49	2 648,49	0,00	0,00	23,72
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 563,00	246 798,00	201 626,18	0,00	0,00	201 626,18	201 626,18	81,70
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>7 763,00</b>	<b>7 763,75</b>	<b>7 763,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,01</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 763,00	7 763,75	7 763,75	0,00	0,00	0,00	100,01
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 727,00</b>	<b>74 498,00</b>	<b>63 567,51</b>	<b>63 567,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,33</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 727,00</b>	<b>1 727,00</b>	<b>1 727,00</b>	<b>1 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 727,00	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	0,00	72 771,00	61 840,51	61 840,51	0,00	0,00	0,00	84,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	72 771,00	61 840,51	61 840,51	0,00	0,00	0,00	84,98
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100,00</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	-
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>13 051 000,00</b>	<b>12 832 016,49</b>	<b>14 471 552,26</b>	<b>14 471 552,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,78</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 819,00</b>	<b>19 231,01</b>	<b>19 231,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,02</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	12 819,00	19 231,01	19 231,01	0,00	0,00	0,00	150,02
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>5 580 000,00</b>	<b>5 333 845,00</b>	<b>6 119 919,96</b>	<b>6 119 919,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,74</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00	5 116 000,00	5 886 105,19	5 886 105,19	0,00	0,00	0,00	115,05

		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	100 000,00	105 727,50	105 727,50	0,00	0,00	0,00	105,73
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	67 072,00	75 240,00	75 240,00	0,00	0,00	0,00	112,18
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	40 822,00	40 822,00	0,00	0,00	0,00	102,06
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	669,00	669,87	669,87	0,00	0,00	0,00	100,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	104,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	111,54
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10 000,00	11 239,40	11 239,40	0,00	0,00	0,00	112,39
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 481 000,00</b>	<b>2 361 100,00</b>	<b>2 723 617,58</b>	<b>2 723 617,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,35</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 411 519,59	1 411 519,59	0,00	0,00	0,00	117,63
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	600 000,00	574 419,29	574 419,29	0,00	0,00	0,00	95,74
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 000,00	3 831,40	3 831,40	0,00	0,00	0,00	127,71
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	286 827,40	286 827,40	0,00	0,00	0,00	114,73
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	3 600,00	4 916,75	4 916,75	0,00	0,00	0,00	136,58
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	280 000,00	412 794,00	412 794,00	0,00	0,00	0,00	147,43

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	8 600,00	10 474,23	10 474,23	0,00	0,00	0,00	121,79
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	15 900,00	18 834,92	18 834,92	0,00	0,00	0,00	118,46
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>170 000,00</b>	<b>194 188,71</b>	<b>198 418,83</b>	<b>198 418,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,18</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	23 799,00	23 799,00	0,00	0,00	0,00	119,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	33 000,00	33 066,20	33 066,20	0,00	0,00	0,00	100,20
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	134 888,71	134 888,71	134 888,71	0,00	0,00	0,00	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	3 100,00	3 264,92	3 264,92	0,00	0,00	0,00	105,32
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 200,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	106,25
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>4 810 000,00</b>	<b>4 930 063,78</b>	<b>5 410 364,88</b>	<b>5 410 364,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,74</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 800 000,00	4 920 063,78	5 367 495,00	5 367 495,00	0,00	0,00	0,00	109,09
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	10 000,00	42 869,88	42 869,88	0,00	0,00	0,00	428,70
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 199 150,00</b>	<b>8 052 674,80</b>	<b>8 122 633,38</b>	<b>8 111 771,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10 861,96</b>	<b>0,00</b>	<b>100,87</b>

	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>7 304 564,00</b>	<b>7 101 519,00</b>	<b>7 101 519,00</b>	<b>7 101 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 304 564,00	7 101 519,00	7 101 519,00	7 101 519,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>894 586,00</b>	<b>894 586,00</b>	<b>894 586,00</b>	<b>894 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	894 586,00	894 586,00	894 586,00	894 586,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>56 569,80</b>	<b>126 528,38</b>	<b>115 666,42</b>	<b>0,00</b>	<b>10 861,96</b>	<b>0,00</b>	<b>223,67</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69 958,58	69 958,58	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	45 707,84	45 707,84	45 707,84	0,00	0,00	0,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 861,96	10 861,96	0,00	0,00	10 861,96	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>399 100,00</b>	<b>573 776,77</b>	<b>832 053,34</b>	<b>621 196,79</b>	<b>0,00</b>	<b>210 856,55</b>	<b>210 856,55</b>	<b>145,01</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 100,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>210 928,55</b>	<b>72,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 856,55</b>	<b>210 856,55</b>	<b>5 144,60</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	6,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	18,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	210 856,55	0,00	0,00	210 856,55	210 856,55	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>56 170,00</b>	<b>56 170,00</b>	<b>56 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	56 170,00	56 170,00	56 170,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>127 000,00</b>	<b>146 190,00</b>	<b>199 767,15</b>	<b>199 767,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,65</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	3 773,00	3 773,00	0,00	0,00	0,00	-
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 000,00	27 000,00	24 683,90	24 683,90	0,00	0,00	0,00	91,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	52 120,25	52 120,25	0,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	119 190,00	119 190,00	119 190,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>77 200,00</b>	<b>94 330,00</b>	<b>88 605,00</b>	<b>88 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,93</b>



	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 600,00	11 600,00	7 325,00	7 325,00	0,00	0,00	0,00	63,15
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 600,00	15 600,00	14 150,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	90,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	67 130,00	67 130,00	67 130,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>190 800,00</b>	<b>190 800,00</b>	<b>195 208,82</b>	<b>195 208,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,31</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	89,00	89,00	0,00	0,00	0,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	2 188,72	2 188,72	0,00	0,00	0,00	312,67
	0830	Wpływy z usług	190 100,00	190 100,00	192 931,10	192 931,10	0,00	0,00	0,00	101,49
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>82 186,77</b>	<b>81 373,82</b>	<b>81 373,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,01</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 186,77	81 373,82	81 373,82	0,00	0,00	0,00	99,01

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 313,00</b>	<b>2 897,94</b>	<b>2 897,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,47</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 313,00</b>	<b>2 897,94</b>	<b>2 897,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,47</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 313,00	2 897,94	2 897,94	0,00	0,00	0,00	87,47
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>596 000,00</b>	<b>707 790,00</b>	<b>719 812,38</b>	<b>719 812,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,70</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 237,19</b>	<b>9 237,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	9 235,12	9 235,12	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,07	2,07	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>44 200,00</b>	<b>51 200,00</b>	<b>49 456,33</b>	<b>49 456,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,59</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 500,00	26 500,00	26 433,92	26 433,92	0,00	0,00	0,00	99,75

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 700,00	24 700,00	23 022,41	23 022,41	0,00	0,00	0,00	93,21
<b>85214</b>			<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>183 700,00</b>	<b>183 700,00</b>	<b>183 423,17</b>	<b>183 423,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,85</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	183 700,00	183 700,00	183 423,17	183 423,17	0,00	0,00	0,00	99,85
<b>85215</b>			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>3 457,00</b>	<b>3 271,14</b>	<b>3 271,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,62</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 457,00	3 271,14	3 271,14	0,00	0,00	0,00	94,62
<b>85216</b>			<b>Zasilki stałe</b>	<b>190 000,00</b>	<b>272 000,00</b>	<b>265 580,61</b>	<b>265 580,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,64</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 000,00	272 000,00	265 580,61	265 580,61	0,00	0,00	0,00	97,64
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>105 200,00</b>	<b>124 821,00</b>	<b>124 821,00</b>	<b>124 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 200,00	124 821,00	124 821,00	124 821,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 900,00</b>	<b>14 112,00</b>	<b>14 161,34</b>	<b>14 161,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,35</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 900,00	14 112,00	14 112,00	14 112,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	49,32	49,32	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>62 000,00</b>	<b>58 500,00</b>	<b>56 831,40</b>	<b>56 831,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,15</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	58 500,00	56 831,40	56 831,40	0,00	0,00	0,00	97,15
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 030,20</b>	<b>13 030,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 030,20	13 030,20	0,00	0,00	0,00	-
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 000,00</b>	<b>129 246,00</b>	<b>124 052,00</b>	<b>124 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,98</b>
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>103 300,00</b>	<b>103 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,78</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	-
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>39 246,00</b>	<b>20 752,00</b>	<b>20 752,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,88</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 246,00	20 752,00	20 752,00	0,00	0,00	0,00	52,88
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 025 000,00</b>	<b>9 745 246,00</b>	<b>9 546 837,77</b>	<b>9 546 837,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,96</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 771 000,00</b>	<b>5 735 100,00</b>	<b>5 714 797,70</b>	<b>5 714 797,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,65</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	20,04	20,04	0,00	0,00	0,00	20,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	37,50
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 771 000,00	5 731 000,00	5 713 277,66	5 713 277,66	0,00	0,00	0,00	99,69
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 254 000,00</b>	<b>3 570 824,00</b>	<b>3 484 543,43</b>	<b>3 484 543,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,58</b>

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	11,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	259,58	259,58	0,00	0,00	0,00	43,26
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 000,00	4 026,69	4 026,69	0,00	0,00	0,00	67,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 244 000,00	3 554 124,00	3 448 134,06	3 448 134,06	0,00	0,00	0,00	97,02
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	32 111,50	32 111,50	0,00	0,00	0,00	321,12
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>178,00</b>	<b>73,29</b>	<b>73,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,17</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	178,00	73,29	73,29	0,00	0,00	0,00	41,17
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>439 144,00</b>	<b>347 423,35</b>	<b>347 423,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,11</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	429 350,00	337 629,35	337 629,35	0,00	0,00	0,00	78,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 794,00	9 794,00	9 794,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 318 000,00</b>	<b>1 318 000,00</b>	<b>1 576 777,10</b>	<b>1 576 777,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,63</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 507 050,57</b>	<b>1 507 050,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,93</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300 000,00	1 300 000,00	1 500 525,75	1 500 525,75	0,00	0,00	0,00	115,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 310,80	5 310,80	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 214,02	1 214,02	0,00	0,00	0,00	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 987,89</b>	<b>47 987,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	47 572,01	47 572,01	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	415,88	415,88	0,00	0,00	0,00	-

	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 874,66</b>	<b>15 874,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,19</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	18 000,00	15 874,66	15 874,66	0,00	0,00	0,00	88,19
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 863,98</b>	<b>5 863,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 863,98	5 863,98	0,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 645,00</b>	<b>16 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 645,00</b>	<b>16 645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	16 645,00	16 645,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 642,78</b>	<b>60,78</b>	<b>0,00</b>	<b>305 582,00</b>	<b>175 582,00</b>	<b>-</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	-
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,78</b>	<b>60,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>



		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	60,78	60,78	0,00	0,00	0,00	-
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 582,00</b>	<b>175 582,00</b>	<b>-</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	175 582,00	0,00	0,00	175 582,00	175 582,00	-
-	-	-	<b>OGÓLEM:</b>	<b><u>32 949 860,00</u></b>	<b><u>35 209 434,45</u></b>	<b><u>36 904 626,69</u></b>	<b><u>35 870 912,88</u></b>	<b><u>2 648,49</u></b>	<b><u>1 033 713,81</u></b>	<b><u>588 064,73</u></b>	<b><u>104,81</u></b>

Tabela nr 2a

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA WG ŹRÓDEŁ NA DZIEŃ 31.12.2018R.**

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	<b>DOCHODY OGÓLEM, w tym:</b>	<b>35 209 434,45</b>	<b>36 904 626,69</b>	<b>104,8</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 920 063,78	5 367 495,00	109,1
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00	42 869,88	428,7
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 316 000,00	7 297 624,78	115,5
0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	680 146,79	97,2
0330	Wpływy z podatku leśnego	70 072,00	79 071,40	112,8
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00	327 649,40	113,0
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 819,00	19 231,01	150,0
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 600,00	4 916,75	136,6
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	23 799,00	119,0

0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 000,00	33 066,20	100,2
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 990,00	15 262,56	109,1
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	134 888,71	134 888,71	100,0
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 303 100,00	1 503 790,67	115,4
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 669,00	413 463,87	147,3
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 451,00	15 525,47	100,5
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	47 572,01	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	768,00	768,11	100,0
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	107,00	35,7
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 804,00	15 912,63	180,7
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 100,00	11 098,00	73,5
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 600,00	38 833,90	91,2
0690	Wpływy z różnych opłat	35 551,00	90 938,64	255,8
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 817,00	60 113,81	131,2

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 296,00	42 296,12	100,0
0830	Wpływy z usług	190 100,00	202 166,22	106,3
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	45 851,00	45 851,00	100,0
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 900,00	31 704,22	122,4
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	71 299,54	4 194,1
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 526,69	55,3
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	93 200,00	93 400,00	100,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 397,00	45 593,27	340,3
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 661 475,34	4 451 249,60	95,5
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 958,84	972 422,43	97,1
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 165,00	2 648,49	23,7

2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 187,47	0,00	0,0
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 731 000,00	5 713 277,66	99,7
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 015,00	32 177,87	321,3
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	29 135,52	242,8
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	60,78	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 996 105,00	7 996 105,00	100,0
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	246 798,00	588 064,73	238,3

6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	540 190,35	0,00	0,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	-
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 501,96	347 501,96	159,8

















			telekomunikacyjnych																	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	6 000,00	1 112,76	1 112,76	1 112,76	0,00	1 112,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,55	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	48 388,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 388,20	48 388,20	0,00	80,65	0,12	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 183 000,00</b>	<b>3 352 493,25</b>	<b>3 086 273,49</b>	<b>2 810 841,58</b>	<b>2 788 560,50</b>	<b>2 269 921,36</b>	<b>518 639,14</b>	<b>0,00</b>	<b>16 791,09</b>	<b>5 489,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 431,91</b>	<b>275 431,91</b>	<b>237 207,27</b>	<b>92,06</b>	<b>7,91</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	4 162,67	4 162,67	4 162,67	0,00	4 162,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,25	0,01	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	30 000,00	16 791,09	16 791,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16 791,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,97	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 735,00	1 800 735,00	1 753 592,22	1 753 592,22	1 753 592,22	1 753 592,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38	4,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	128 700,00	128 670,62	128 670,62	128 670,62	128 670,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,33
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	14 061,79	14 061,79	14 061,79	14 061,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 000,00	319 000,00	306 031,44	306 031,44	306 031,44	306 031,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,93	0,78



		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	1 000,00	627,00	627,00	627,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,70	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	6 272,45	182,00	182,00	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	500,00	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	28 000,00	20 333,84	20 333,84	20 333,84	0,00	20 333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,62	0,05
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 801,44	2 018,75	2 018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,10	0,01
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	670,84	356,25	356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,11	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	58 000,00	38 224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 224,64	38 224,64	0,00	65,90	0,10
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 563,00	246 798,00	201 626,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 626,18	201 626,18	201 626,18	81,70	0,52
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 923,00	43 552,64	35 581,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 581,09	35 581,09	35 581,09	81,70	0,09
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu</b>	<b>42 000,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>55 825,80</b>	<b>55 825,80</b>	<b>55 825,80</b>	<b>0,00</b>	<b>55 825,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,77</b>	<b>0,14</b>



			terytorialnego																	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 500,00	15 418,07	15 418,07	15 418,07	0,00	15 418,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,21	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	31 000,00	30 758,91	30 758,91	30 758,91	0,00	30 758,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	10 000,00	9 648,82	9 648,82	9 648,82	0,00	9 648,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,49	0,02
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>167 000,00</b>	<b>170 522,55</b>	<b>147 002,31</b>	<b>147 002,31</b>	<b>98 927,20</b>	<b>0,00</b>	<b>98 927,20</b>	<b>0,00</b>	<b>48 075,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,21</b>	<b>0,38</b>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	61 400,00	53 722,50	53 722,50	53 722,50	0,00	53 722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50	0,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	63 885,48	48 075,11	48 075,11	0,00	0,00	0,00	0,00	48 075,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,25	0,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	43 237,07	43 237,07	43 237,07	43 237,07	0,00	43 237,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	1 967,63	1 967,63	1 967,63	0,00	1 967,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,38	0,01
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 727,00</b>	<b>74 503,10</b>	<b>63 572,61</b>	<b>63 572,61</b>	<b>26 598,48</b>	<b>14 584,51</b>	<b>12 013,97</b>	<b>0,00</b>	<b>36 974,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,33</b>	<b>0,16</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 727,00</b>	<b>1 732,10</b>	<b>1 732,10</b>	<b>1 732,10</b>	<b>1 732,10</b>	<b>1 732,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,08	252,02	252,02	252,02	252,02	252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,40	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 444,52	1 474,08	1 474,08	1 474,08	1 474,08	1 474,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>72 771,00</b>	<b>61 840,51</b>	<b>61 840,51</b>	<b>24 866,38</b>	<b>12 852,41</b>	<b>12 013,97</b>	<b>0,00</b>	<b>36 974,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,98</b>	<b>0,16</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	37 020,00	36 974,13	36 974,13	0,00	0,00	0,00	0,00	36 974,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	635,79	579,44	579,44	579,44	579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,14	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	55,21	45,40	45,40	45,40	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,23	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 221,00	12 227,57	12 227,57	12 227,57	12 227,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,11	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 190,00	9 662,42	9 662,42	9 662,42	0,00	9 662,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,82	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 199,00	1 993,83	1 993,83	1 993,83	0,00	1 993,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,16	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	450,00	357,72	357,72	357,72	0,00	357,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,49	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>198 000,00</b>	<b>260 100,00</b>	<b>225 268,58</b>	<b>189 268,58</b>	<b>112 779,53</b>	<b>19 680,00</b>	<b>93 099,53</b>	<b>31 565,90</b>	<b>44 923,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,61</b>	<b>0,58</b>







		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 000,00	610 999,34	605 179,93	605 179,93	605 179,93	605 179,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,05	1,55	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67 000,00	66 527,66	64 067,21	64 067,21	64 067,21	64 067,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 558,00	13 236,41	13 236,41	13 236,41	13 236,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 300,00	390 839,19	376 519,36	376 519,36	376 519,36	0,00	376 519,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	0,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 400,00	26 034,44	23 233,10	23 233,10	23 233,10	0,00	23 233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,24	0,06
		4260	Zakup energii	188 000,00	245 690,79	243 290,32	243 290,32	243 290,32	0,00	243 290,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,62
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	62 249,08	61 422,84	61 422,84	61 422,84	0,00	61 422,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,67	0,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	7 161,70	6 911,40	6 911,40	6 911,40	0,00	6 911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	208 725,22	206 914,45	206 914,45	206 914,45	0,00	206 914,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,13	0,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 050,00	11 193,41	10 311,64	10 311,64	10 311,64	0,00	10 311,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	6 944,19	5 671,49	5 671,49	5 671,49	0,00	5 671,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,67	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	22 600,00	17 861,35	17 447,15	17 447,15	17 447,15	0,00	17 447,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	0,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 487,57	168 798,27	168 798,27	168 798,27	168 798,27	0,00	168 798,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	8 142,90	7 112,90	7 112,90	7 112,90	0,00	7 112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,35	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	814 000,00	1 024 000,00	1 007 577,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 577,01	1 007 577,01	0,00	0,00	98,40	2,58
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 539,50	47 539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 539,50	47 539,50	0,00	0,00	100,00	0,12

	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>285 081,22</b>	<b>376 156,13</b>	<b>352 946,88</b>	<b>352 946,88</b>	<b>258 767,06</b>	<b>242 191,59</b>	<b>16 575,47</b>	<b>80 371,73</b>	<b>13 808,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,83</b>	<b>0,90</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	100 000,00	80 371,73	80 371,73	0,00	0,00	0,00	80 371,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,37	0,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 179,55	13 917,34	13 808,09	13 808,09	0,00	0,00	0,00	0,00	13 808,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 450,81	186 004,89	183 760,17	183 760,17	183 760,17	183 760,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,79	0,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 247,06	16 714,71	16 714,71	16 714,71	16 714,71	16 714,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 389,66	37 019,93	36 519,05	36 519,05	36 519,05	36 519,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 764,11	5 556,90	5 197,66	5 197,66	5 197,66	5 197,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,54	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 400,00	1 140,20	1 140,20	1 140,20	0,00	1 140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,44	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	3 500,00	3 492,91	3 492,91	3 492,91	0,00	3 492,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	306,00	206,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,32	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 750,03	11 686,36	11 686,36	11 686,36	11 686,36	0,00	11 686,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>688 075,02</b>	<b>786 784,48</b>	<b>751 857,10</b>	<b>751 857,10</b>	<b>511 637,22</b>	<b>217 454,96</b>	<b>294 182,26</b>	<b>225 894,74</b>	<b>14 325,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,56</b>	<b>1,93</b>







80110	Gimnazja	1 265 532,40	1 229 720,19	1 229 461,27	1 229 461,27	1 171 273,35	1 045 101,04	126 172,31	0,00	58 187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	3,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	58 187,92	58 187,92	58 187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	58 187,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 461,92	802 923,96	802 923,96	802 923,96	802 923,96	802 923,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,06
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 603,19	74 947,88	74 947,88	74 947,88	74 947,88	74 947,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 351,13	151 219,50	151 219,50	151 219,50	151 219,50	151 219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 316,16	16 009,70	16 009,70	16 009,70	16 009,70	16 009,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	5 341,94	5 341,94	5 341,94	5 341,94	0,00	5 341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	513,00	513,00	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4260	Zakup energii	52 000,00	24 666,45	24 666,45	24 666,45	24 666,45	0,00	24 666,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	272,00	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	46 220,64	46 220,64	46 220,64	46 220,64	0,00	46 220,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 116,96	2 979,52	2 979,52	2 979,52	0,00	2 979,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,59	0,01
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	378,52	378,52	378,52	0,00	378,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,70	0,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	415,65	415,65	415,65	415,65	0,00	415,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	45 124,59	45 124,59	45 124,59	45 124,59	0,00	45 124,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,12
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	500,00	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 539,86	21 352,30	20 236,75	20 236,75	20 236,75	0,00	20 236,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,78	0,05
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>514 256,78</b>	<b>586 856,84</b>	<b>572 611,74</b>	<b>557 358,94</b>	<b>556 209,48</b>	<b>317 529,11</b>	<b>238 680,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 149,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 252,80</b>	<b>15 252,80</b>	<b>0,00</b>	<b>97,57</b>	<b>1,47</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00	1 262,45	1 149,46	1 149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 093,35	257 095,96	255 938,26	255 938,26	255 938,26	255 938,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55	0,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 397,48	15 071,57	15 071,57	15 071,57	15 071,57	15 071,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 661,57	43 517,27	42 627,20	42 627,20	42 627,20	42 627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,95	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 791,98	4 111,65	3 892,08	3 892,08	3 892,08	3 892,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,66	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	26 128,26	24 259,28	24 259,28	24 259,28	0,00	24 259,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,85	0,06
		4220	Zakup środków żywności	189 700,00	210 411,80	201 096,29	201 096,29	201 096,29	0,00	201 096,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,57	0,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	585,00	395,00	395,00	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 769,59	1 694,59	1 694,59	1 694,59	0,00	1 694,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 852,40	10 600,49	10 285,21	10 285,21	10 285,21	0,00	10 285,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 050,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,48	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 252,80	15 252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 252,80	15 252,80	0,00	100,00	0,04



			<b>dzieci i młodzieży w szkolach podstawowych</b>																	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	25 000,00	53 031,07	52 236,02	52 236,02	0,00	0,00	0,00	52 236,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 433,99	23 258,07	22 919,12	22 919,12	0,00	0,00	0,00	0,00	22 919,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 209,17	382 084,23	379 812,18	379 812,18	379 812,18	379 812,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41	0,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 238,57	17 519,94	17 519,94	17 519,94	17 519,94	17 519,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 653,92	72 231,90	70 870,28	70 870,28	70 870,28	70 870,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 523,18	8 806,80	8 529,81	8 529,81	8 529,81	8 529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,85	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 481,53	1 481,53	1 481,53	1 481,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 292,57	1 289,64	1 289,64	1 289,64	0,00	1 289,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	3 032,11	2 754,79	2 754,79	2 754,79	0,00	2 754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	21 568,00	19 541,00	19 541,00	19 541,00	0,00	19 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,60	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	44,48	44,48	44,48	44,48	0,00	44,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 529,27	10 605,27	10 605,27	10 605,27	10 605,27	0,00	10 605,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03







		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	127,04	127,04	127,04	0,00	127,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	700,00	567,58	567,58	567,58	0,00	567,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,08	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	410,00	397,50	397,50	397,50	0,00	397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95	0,00
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>9 313,00</b>	<b>4 853,39</b>	<b>4 853,39</b>	<b>4 853,39</b>	<b>1 802,47</b>	<b>3 050,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,11</b>	<b>0,01</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 609,12	1 497,03	1 497,03	1 497,03	1 497,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,03	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	359,59	268,79	268,79	268,79	268,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,75	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,91	36,65	36,65	36,65	36,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 100,00	767,08	767,08	767,08	0,00	767,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,74	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 357,56	577,20	577,20	577,20	0,00	577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	541,82	429,27	429,27	429,27	0,00	429,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,23	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 300,00	1 277,37	1 277,37	1 277,37	0,00	1 277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 494 843,86</b>	<b>1 670 600,42</b>	<b>1 639 602,93</b>	<b>1 639 602,93</b>	<b>936 533,29</b>	<b>470 282,80</b>	<b>466 250,49</b>	<b>40 000,00</b>	<b>663 069,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,14</b>	<b>4,20</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>280 000,00</b>	<b>334 309,48</b>	<b>334 309,48</b>	<b>334 309,48</b>	<b>334 309,48</b>	<b>0,00</b>	<b>334 309,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,86</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	334 309,48	334 309,48	334 309,48	334 309,48	0,00	334 309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,86
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za</b>	<b>44 200,00</b>	<b>51 200,00</b>	<b>49 456,33</b>	<b>49 456,33</b>	<b>49 456,33</b>	<b>0,00</b>	<b>49 456,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,59</b>	<b>0,13</b>



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 750,46	15 750,46	15 750,46	15 750,46	0,00	15 750,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	344,40	344,40	344,40	344,40	0,00	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	26 628,90	26 628,90	26 628,90	26 628,90	0,00	26 628,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	3 647,46	3 647,46	3 647,46	3 647,46	0,00	3 647,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	2 760,91	2 760,91	2 760,91	2 760,91	0,00	2 760,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	582,00	582,00	582,00	582,00	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 003,21	8 003,21	8 003,21	8 003,21	0,00	8 003,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 336,00	3 336,00	3 336,00	3 336,00	0,00	3 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10 900,00</b>	<b>14 212,00</b>	<b>14 112,02</b>	<b>14 112,02</b>	<b>14 112,02</b>	<b>0,00</b>	<b>14 112,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,30</b>	<b>0,04</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	14 112,00	14 112,00	14 112,00	14 112,00	0,00	14 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,02	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>109 000,00</b>	<b>96 387,60</b>	<b>94 719,00</b>	<b>94 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,27</b>	<b>0,24</b>
		3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	96 387,60	94 719,00	94 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27	0,24
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>92 000,00</b>	<b>95 456,59</b>	<b>74 861,67</b>	<b>74 861,67</b>	<b>12 912,27</b>	<b>7 588,08</b>	<b>5 324,19</b>	<b>40 000,00</b>	<b>21 949,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,42</b>	<b>0,19</b>

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,10	
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	25 132,40	21 949,40	21 949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21 949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34	0,06	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	2 000,00	1 108,08	1 108,08	1 108,08	1 108,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	10 000,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	455,19	455,19	455,19	455,19	0,00	455,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 869,00	4 869,00	4 869,00	4 869,00	0,00	4 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>372 926,92</b>	<b>418 285,72</b>	<b>343 930,88</b>	<b>343 930,88</b>	<b>285 621,90</b>	<b>102 575,49</b>	<b>183 046,41</b>	<b>9 707,86</b>	<b>48 601,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,22</b>	<b>0,88</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>57 926,92</b>	<b>82 146,92</b>	<b>81 967,22</b>	<b>81 967,22</b>	<b>78 506,10</b>	<b>75 626,19</b>	<b>2 879,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3 461,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,78</b>	<b>0,21</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 067,20	3 461,12	3 461,12	3 461,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 598,46	59 257,71	59 257,71	59 257,71	59 257,71	59 257,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 332,54	3 539,37	3 539,37	3 539,37	3 539,37	3 539,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 925,16	11 389,16	11 389,16	11 389,16	11 389,16	11 389,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 123,65	1 619,65	1 439,95	1 439,95	1 439,95	1 439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,91	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	2 879,91	2 879,91	2 879,91	0,00	2 879,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju</b>	<b>25 000,00</b>	<b>27 392,80</b>	<b>12 100,66</b>	<b>12 100,66</b>	<b>2 392,80</b>	<b>2 392,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9 707,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,17</b>	<b>0,03</b>

			<b>dziecka</b>																	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	15 000,00	6 470,39	6 470,39	0,00	0,00	0,00	6 470,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,14	0,02
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	10 000,00	3 237,47	3 237,47	0,00	0,00	0,00	3 237,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,37	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	343,80	343,80	343,80	343,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>240 000,00</b>	<b>219 500,00</b>	<b>204 723,00</b>	<b>204 723,00</b>	<b>204 723,00</b>	<b>24 556,50</b>	<b>180 166,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,27</b>	<b>0,52</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	256,50	256,50	256,50	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,65	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	8 836,62	8 836,62	8 836,62	0,00	8 836,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,64	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	170 000,00	165 067,18	165 067,18	165 067,18	0,00	165 067,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,10	0,42
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 500,00	6 262,70	6 262,70	6 262,70	0,00	6 262,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,02
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>50 000,00</b>	<b>89 246,00</b>	<b>45 140,00</b>	<b>45 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,58</b>	<b>0,12</b>









			innych jednostek samorządu terytorialnego																	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 782 847,75</b>	<b>5 463 968,67</b>	<b>5 222 206,58</b>	<b>3 358 085,04</b>	<b>3 357 278,28</b>	<b>251 777,88</b>	<b>3 105 500,40</b>	<b>0,00</b>	<b>806,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 864 121,54</b>	<b>1 604 875,26</b>	<b>0,00</b>	<b>95,58</b>	<b>13,39</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>750 000,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>738 810,21</b>	<b>738 810,21</b>	<b>738 810,21</b>	<b>0,00</b>	<b>738 810,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,51</b>	<b>1,89</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	750 000,00	750 000,00	738 810,21	738 810,21	738 810,21	0,00	738 810,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	1,89
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 997 600,00</b>	<b>2 012 600,00</b>	<b>1 979 793,26</b>	<b>1 979 793,26</b>	<b>1 979 793,26</b>	<b>71 699,88</b>	<b>1 908 093,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,37</b>	<b>5,07</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00	62 300,00	62 274,61	62 274,61	62 274,61	62 274,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 000,00	8 830,39	8 830,39	8 830,39	8 830,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	730,00	594,88	594,88	594,88	594,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 770,00	1 618,36	1 618,36	1 618,36	0,00	1 618,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 932 000,00	1 933 000,00	1 906 166,79	1 906 166,79	1 906 166,79	0,00	1 906 166,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61	4,89
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	800,00	308,23	308,23	308,23	0,00	308,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,53	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>58 500,00</b>	<b>53 000,00</b>	<b>25 409,24</b>	<b>25 409,24</b>	<b>25 409,24</b>	<b>238,00</b>	<b>25 171,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,94</b>	<b>0,07</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	238,00	238,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	19 400,00	5 757,84	5 757,84	5 757,84	0,00	5 757,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,68	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	29 600,00	19 413,40	19 413,40	19 413,40	0,00	19 413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,59	0,05
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i</b>	<b>548 125,36</b>	<b>259 246,28</b>	<b>259 246,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 246,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,66</b>



		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	1 626,93	1 626,93	1 626,93	1 626,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,08	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 000,00	3 268,96	3 268,96	3 268,96	0,00	3 268,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,72	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	671,00	671,00	671,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,10	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 000,00	7 836,00	7 836,00	7 836,00	0,00	7 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,07	0,02
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 221 760,90</b>	<b>1 506 760,90</b>	<b>1 306 288,49</b>	<b>1 306 288,49</b>	<b>141 288,49</b>	<b>11 848,00</b>	<b>129 440,49</b>	<b>1 165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,70</b>	<b>3,35</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>964 760,90</b>	<b>1 054 760,90</b>	<b>1 021 828,49</b>	<b>1 021 828,49</b>	<b>138 828,49</b>	<b>11 848,00</b>	<b>126 980,49</b>	<b>883 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,88</b>	<b>2,62</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	863 000,00	883 000,00	883 000,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	2,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	14 348,00	11 848,00	11 848,00	11 848,00	11 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,58	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 860,90	102 612,90	82 855,81	82 855,81	82 855,81	0,00	82 855,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,75	0,21
		4260	Zakup energii	6 000,00	8 400,00	7 163,48	7 163,48	7 163,48	0,00	7 163,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,28	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	43 800,00	36 437,15	36 437,15	36 437,15	0,00	36 437,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	600,00	524,05	524,05	524,05	0,00	524,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,34	0,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>237 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,59</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	237 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,59
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i</b>	<b>20 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>52 460,00</b>	<b>52 460,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,85</b>	<b>0,13</b>

			<b>opieka nad zabytkami</b>																	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	90 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	127 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>688 460,90</b>	<b>778 460,90</b>	<b>728 796,94</b>	<b>314 124,45</b>	<b>113 323,45</b>	<b>51 571,00</b>	<b>61 752,45</b>	<b>200 000,00</b>	<b>801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 672,49</b>	<b>414 672,49</b>	<b>0,00</b>	<b>93,62</b>	<b>1,87</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>483 460,90</b>	<b>571 260,90</b>	<b>526 795,95</b>	<b>112 123,46</b>	<b>112 123,46</b>	<b>51 571,00</b>	<b>60 552,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 672,49</b>	<b>414 672,49</b>	<b>0,00</b>	<b>92,22</b>	<b>1,35</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	200,00	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,50	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	51 900,00	51 400,00	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	34 927,90	31 036,05	31 036,05	31 036,05	0,00	31 036,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,86	0,08
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 300,00	1 132,51	1 132,51	1 132,51	0,00	1 132,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,12	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 360,90	32 133,00	27 600,45	27 600,45	27 600,45	0,00	27 600,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,89	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	800,00	783,45	783,45	783,45	0,00	783,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,93	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	450 000,00	414 672,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 672,49	414 672,49	0,00	92,15	1,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>205 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,56</b>	<b>0,51</b>

		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	205 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,56	0,51
92695		Pozostała działalność	5 000,00	2 200,00	2 000,99	2 000,99	1 199,99	0,00	1 199,99	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,95	0,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 000,00	801,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 200,00	1 199,99	1 199,99	1 199,99	0,00	1 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
-	-	<b>OGÓLEM:</b>	<b>36 111 501,46</b>	<b>41 105 196,83</b>	<b>39 014 062,45</b>	<b>31 633 900,90</b>	<b>18 685 621,22</b>	<b>10 612 562,23</b>	<b>8 073 058,99</b>	<b>2 499 793,33</b>	<b>10 432 464,72</b>	<b>14 015,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2 005,97</b>	<b>7 380 161,55</b>	<b>6 700 464,96</b>	<b>759 567,73</b>	<b>94,91</b>	<b>100,00</b>

Tabela nr 4

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA DZIEŃ 31.12.2018R.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem		
						dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe		w tym:	
							z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3				z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
<b>OGÓLEM:</b>				<b>10 392 475,34</b>	<b>10 164 527,26</b>	<b>10 164 527,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,81</b>		
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>400 181,57</b>	<b>400 181,57</b>	<b>400 181,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>400 181,57</b>	<b>400 181,57</b>	<b>400 181,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400 181,57	400 181,57	400 181,57	0,00	0,00	0,00	100,00		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 375,00</b>	<b>72 375,00</b>	<b>72 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>		

	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>72 375,00</b>	<b>72 375,00</b>	<b>72 375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 375,00	72 375,00	72 375,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>74 498,00</b>	<b>63 567,51</b>	<b>63 567,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,33</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 727,00</b>	<b>1 727,00</b>	<b>1 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>72 771,00</b>	<b>61 840,51</b>	<b>61 840,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,98</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 771,00	61 840,51	61 840,51	0,00	0,00	0,00	84,98
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>82 186,77</b>	<b>81 373,82</b>	<b>81 373,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,01</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>82 186,77</b>	<b>81 373,82</b>	<b>81 373,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,01</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 186,77	81 373,82	81 373,82	0,00	0,00	0,00	99,01
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3 313,00</b>	<b>2 897,94</b>	<b>2 897,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,47</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 313,00</b>	<b>2 897,94</b>	<b>2 897,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,47</b>



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 313,00	2 897,94	2 897,94	0,00	0,00	0,00	87,47
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 069,00</b>	<b>43 817,06</b>	<b>43 817,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,43</b>
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>26 500,00</b>	<b>26 433,92</b>	<b>26 433,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,75</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 500,00	26 433,92	26 433,92	0,00	0,00	0,00	99,75
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>3 457,00</b>	<b>3 271,14</b>	<b>3 271,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,62</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 457,00	3 271,14	3 271,14	0,00	0,00	0,00	94,62
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>14 112,00</b>	<b>14 112,00</b>	<b>14 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	14 112,00	14 112,00	14 112,00	0,00	0,00	0,00	100,00

			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami							
855			<b>Rodzina</b>	<b>9 714 652,00</b>	<b>9 499 114,36</b>	<b>9 499 114,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,78</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>5 731 000,00</b>	<b>5 713 277,66</b>	<b>5 713 277,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,69</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 731 000,00	5 713 277,66	5 713 277,66	0,00	0,00	0,00	99,69
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 554 124,00</b>	<b>3 448 134,06</b>	<b>3 448 134,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,02</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 554 124,00	3 448 134,06	3 448 134,06	0,00	0,00	0,00	97,02
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>178,00</b>	<b>73,29</b>	<b>73,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,17</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	178,00	73,29	73,29	0,00	0,00	0,00	41,17

			gminnym) ustawami							
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>429 350,00</b>	<b>337 629,35</b>	<b>337 629,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,64</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	429 350,00	337 629,35	337 629,35	0,00	0,00	0,00	78,64
-	-	-	<b><u>OGÓLEM:</u></b>	<b><u>10 392 475,34</u></b>	<b><u>10 164 527,26</u></b>	<b><u>10 164 527,26</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>97,81</u></b>

















Tabela nr 5

**WYDATKI Z TYTUŁU DOTACJI W PODZIALE NA SESKTOR I TYP ZA 2018 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>I. Dotacje dla sektora finansów publicznych (1+2+3)</b>	<b>2 452 991,90</b>	<b>2 366 437,66</b>	<b>96,50</b>
			<b>1. DOTACJE CELOWE</b>	<b>471 600,00</b>	<b>434 450,31</b>	<b>92,1</b>
010	01008	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00
010	01042	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 600,00	136 531,31	99,90
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	232 919,00	93,20
754	75478	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
852	85295	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	40 000,00	80,00
			<b>2. DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>1 981 391,90</b>	<b>1 931 987,35</b>	<b>97,50</b>
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	640 000,00	636 088,54	99,40

801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000,00	80 371,73	80,40
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	54 921,68	36 614,44	66,70
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	53 031,07	52 236,02	98,50
801	80153	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 439,15	8 439,15	100,00
854	85404	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	3 237,47	32,40
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	883 000,00	883 000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 000,00	232 000,00	100,00
			<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (1+2+3)</b>	<b>879 658,71</b>	<b>788 052,66</b>	<b>89,60</b>
			<b>1. DOTACJE CELOWE</b>	<b>586 846,28</b>	<b>541 812,58</b>	<b>92,30</b>
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 600,00	2 566,30	98,70
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	259 246,28	259 246,28	100,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	50 000,00	55,60
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	205 000,00	200 000,00	97,60
			<b>2. DOTACJE PODMIOTOWE</b>	<b>292 812,43</b>	<b>246 240,08</b>	<b>84,10</b>
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	257 000,00	225 894,74	87,90

801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 812,43	13 874,95	66,70
854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 000,00	6 470,39	43,10
-	-	-	<b><u>Ogółem (I+II)</u></b>	<b><u>3 332 650,61</u></b>	<b><u>3 154 490,32</u></b>	<b><u>94,50</u></b>

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU DOTACJI CELOWYCH GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA NA DZIEŃ 31.12.2018R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
<b>Ogółem dochody, z tego:</b>		<b>35 209 434,45</b>	<b>36 904 626,69</b>	<b>104,8</b>
<b>Dochody bieżące</b>		<b>34 116 797,14</b>	<b>35 870 912,88</b>	<b>105,1</b>
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>1 092 637,31</b>	<b>1 033 713,81</b>	<b>94,6</b>
<b>Dotacje celowe ogółem, z tego:</b>		<b>12 508 276,96</b>	<b>12 114 300,39</b>	<b>96,9</b>
<i>dochody bieżące</i>		11 503 786,65	11 168 733,70	97,1
<i>dochody majątkowe</i>		1 004 490,31	945 566,69	94,1
a)	<b>Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>10 392 475,34</b>	<b>10 164 527,26</b>	<b>97,8</b>
	<i>dochody bieżące</i>	10 392 475,34	10 164 527,26	97,8

	<i>dochody majątkowe:</i>	0,00	0,00	-
<b>b)</b>	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<i>dochody bieżące</i>	0,00	0,00	-
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	0,00	-
<b>c)</b>	<b>Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.</b>	<b>12 000,00</b>	<b>39 135,52</b>	<b>326,1</b>
	<i>dochody bieżące</i>	12 000,00	29 135,52	242,8
	<i>dochody majątkowe</i>	0,00	10 000,00	-
<b>d)</b>	<b>Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE</b>	<b>885 340,82</b>	<b>590 713,22</b>	<b>66,7</b>
	<i>dochody bieżące</i>	98 352,47	2 648,49	2,7
	<i>dochody majątkowe</i>	786 988,35	588 064,73	74,7
<b>e)</b>	<b>Pozostałe dotacje celowe</b>	<b>1 218 460,80</b>	<b>1 319 924,39</b>	<b>108,3</b>
	<i>dochody bieżące</i>	1 000 958,84	972 422,43	97,1
	<i>dochody majątkowe</i>	217 501,96	347 501,96	159,8

Tabela nr 7

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2018R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowa w 2018 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 915 762,38</b>	<b>11 696 986 52</b>	<b>197,73</b>
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952	259 246,28	259 246,28	100,0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spłata pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	5 656 516,10	11 437 740,24	292,2
7.	Papiery wartościowe (obligacje )	§ 931			
8.	Inne źródła ( wolne środki )	§ 955			
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Spłata kredytów	§ 992			
2.	Spłata pożyczek	§ 992			
3.	Spłata pożyczek otrzymanych na	§ 963			



	finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Tabela nr 8

**GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2018 ROKU**

Dochody							WYDATKI							
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	%	
Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	0480	134 888,71	134 888,71	100,0	1.	Składki na ubezpieczenia społeczne	851	85154	4110	x	x	x
							2.	Składki na Fundusz Pracy	851	85154	4120	x	x	x
							3.	Wynagrodzenia bezosobowe w tym:	851	85154	4170	37 900,00	29 322,27	91,9
							3.1	Wynagrodzenie za posiedzenia GKRPA i zespołu roboczego						
							3.2	Oplata za badania biegłych: psycholog i psychiatria						
							3.3	Obsługa „Balu bez Alkoholu”						
							3.4	Szkolenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, funkcjonariuszy Policji, członków zespołu interdyscyplinarnego						
							4.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	851	85154	4210	34 578,71	15 184,93	43,9
							4.1	Zakup uzupełniający materiałów edukacyjnych do dystrybucji wśród dzieci, młodzieży, kierowców, sprzedawców oraz na potrzeby organizacji imprez profilaktycznych						
							4.2	Zakup materiałów biurowych na potrzeby organizacji imprez profilaktycznych, słodczy						

4.3	Organizacja III Rajdu Rowerowego wraz z przygotowaniem imprezy towarzyszącej dla dzieci z okazji Dnia Dziecka (promocja, obsługa techniczna, poczęstunek, napoje)						
4.4	Zakupy realizowane na potrzeby pobytu szkoleniowego GKRPA, funkcjonariuszy Policji, członków zespołu interdyscyplinarnego						
<b>5.</b>	<b>Zakup usług pozostałych w tym:</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>4300</b>	<b>67 700,00</b>	<b>63 745,50</b>	<b>94,2</b>
5.1	Dofinansowanie kolonii letnich						
5.2	Realizacja programu TRZY KOŁA" w szkołach podstawowych						
5.3	Rezerwa środków na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, opłatę szkoleniową						
5.4	Wynagrodzenie za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego i zajęć grupy wsparcia „Warto”						
<b>6.</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>4410</b>	<b>300,00</b>	<b>127,04</b>	<b>42,4</b>
<b>7.</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>4430</b>	<b>700,00</b>	<b>567,58</b>	<b>81,1</b>
<b>8.</b>	<b>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>4700</b>	<b>410,00</b>	<b>397,50</b>	<b>96,9</b>
<b>GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII</b>		<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1.</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>4210</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>98,4</b>
<b>OGÓŁEM</b>		<b>OGÓŁEM</b>			<b>138 088,71</b>	<b>111 804,82</b>	<b>81,0</b>
	<b>134 888,71</b>	<b>134 888,71</b>	<b>100,0</b>				

Tabela nr 9

**SKUTKI FINANSOWE Z TYTUŁU ZASTOSOWANIA NIŻSZYCH STAWEK PODATKOWYCH, ZWOLNIEŃ, ULG PODATKOWYCH ZA 2018 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Wielkość podatku wg stawek maksymalnych	Wielkość podatku wg stawek ustalonych przez Radę Gminy	Skutki obniżenia stawek podatkowych ( roczne )	Skutki zwolnień nie objętych ustawami	Skutki umorzenia, zaniechania poboru	Skutki rozłożenia na raty, odroczenia	Skutki finansowe ogółem (roczne)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>1.</b>	<b>Podatek rolny</b>	<b>1 144 483,76</b>	<b>1 010 992,61</b>	<b>133 491,15</b>	<b>0,00</b>	<b>141 907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 398,15</b>
	osoby fizyczne	935 944,49	81 8931,63	117 012,86	0,00	141 907,00	0,00	258 919,86
	osoby prawne	208 539,27	192 060,98	16 478,29	0,00	0,00	0,00	16 478,29
<b>2.</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>8 072 940,36</b>	<b>7 854 854,82</b>	<b>218 085,54</b>	<b>529 348,25</b>	<b>2 428,00</b>	<b>20 373,00</b>	<b>770 234,79</b>
	osoby fizyczne	1 742 079,34	1 561 955,72	180 123,62	0,00	2 428,00	20 373,00	202 924,62
	osoby prawne	6 330 861,02	6 292 899,10	37 961,92	529 348,25	0,00	0,00	567 310,17
<b>3.</b>	<b>Podatek leśny</b>	<b>79 639,45</b>	<b>79 639,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>
	osoby fizyczne	4 437,45	4 437,45	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
	osoby prawne	75 202,00	75 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Podatek od środków transport.</b>	<b>394 622,95</b>	<b>324 952,54</b>	<b>69 670,41</b>	<b>6 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 230,41</b>

	osoby fizyczne	335 688,20	284 067,79	51 620,41	0,00	0,00	0,00	51 620,41
	osoby prawne	58 934,75	40 884,75	18 050,00	65 60,00	0,00	0,00	24 610,00
<b>5.</b>	<b>Podatek od posiadania psów</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Odsetki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,00</b>	<b>908,10</b>	<b>926,10</b>
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	908,10	926,10
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Koszty upomnienia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	osoby prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>9 691 686,52</b>	<b>9 270 439,42</b>	<b>421 247,10</b>	<b>535 908,25</b>	<b>144 367,00</b>	<b>21 281,10</b>	<b>1 122 803,45</b>

Tabela nr 10

**REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA KONIEC 2018 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>44 991,93</b>	<b>42 093,09</b>	<b>93,6</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>90,9</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,0
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>33 991,93</b>	<b>32 093,09</b>	<b>94,4</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 898,84	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 093,09	32 093,09	100,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>9 905,80</b>	<b>9 905,80</b>	<b>100,0</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>9 905,80</b>	<b>9 905,80</b>	<b>100,0</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 905,80	9 905,80	100,0

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>17 746,01</b>	<b>17 316,58</b>	<b>97,6</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 746,01</b>	<b>17 316,58</b>	<b>97,6</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.553,51	3 307,38	93,1
		4300	Zakup usług pozostałych	14 192,50	14 009,20	98,7
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>57 360,90</b>	<b>57 360,90</b>	<b>100,0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>57 360,90</b>	<b>57 360,90</b>	<b>100,0</b>
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	22 000,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 360,90	35 360,90	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>19 888,52</b>	<b>49,7</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>40 000,00</b>	<b>19 888,52</b>	<b>49,7</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 888,52	99,4
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	-
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 622,39</b>	<b>31 606,68</b>	<b>96,9</b>
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 734,29</b>	<b>95,6</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 143,89	95,3
		4300	Zakup usług pozostałych	600	590,40	98,4
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>26 622,39</b>	<b>25 872,39</b>	<b>97,2</b>

		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 450,00	65,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 422,39	24 422,39	100,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 760,90</b>	<b>68 821,06</b>	<b>85,2</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>80 760,90</b>	<b>68 821,06</b>	<b>85,2</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 348,00	11 848,00	88,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 612,90	37 567,06	80,6
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	19 406,00	93,3
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 060,90</b>	<b>18 542,40</b>	<b>79,0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>23 460,90</b>	<b>18 542,40</b>	<b>79,0</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 427,90	18 542,40	95,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4 033,00	0,00	-
-	-	-	<b><u>OGÓLEM:</u></b>	<b><u>306 848,83</u></b>	<b><u>265 535,03</u></b>	<b><u>86,5</u></b>



Tabela nr 11

**REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>516 600,00</b>	<b>516 242,78</b>	<b>99,9</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	516 600,00	516 242,78	99,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	379 711,47	99,9
			<i>Budowa drogi transportu rolniczego we wsi Tomaszów Bol.</i>	<i>380 000,00</i>	<i>379 711,47</i>	<i>99,9</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	136 600,00	136 531,31	99,9
			<i>Przebudowa dróg powiatowych</i>	<i>136 600,00</i>	<i>135 531,31</i>	<i>99,9</i>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2.111.248,09</b>	<b>2 051 964,15</b>	<b>97,2</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	232 919,00	93,2
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	232 919,00	93,2
			<i>Przebudowa dróg powiatowych</i>	<i>250 000,00</i>	<i>232 919,00</i>	<i>93,2</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	24 615,00	24 614,80	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 615,00	24 614,80	100,0
			<i>Przebudowa dróg gminnych</i>	<i>14 615,00</i>	<i>14 614,80</i>	<i>100,0</i>
			<i>Udział w przebudowie dróg gminnych - Fundusz sołecki wsi Iwiny</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>100,0</i>
	60017		Drogi wewnętrzne	1 836 633,09	1 794 430,35	97,7

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 836 633,09	1 794 430,35	97,7
			<i>Przebudowa dróg wewnętrznych</i>	<i>1 804 540,00</i>	<i>1 762 337,26</i>	<i>97,7</i>
			<i>Udział w przebudowie dróg wewnętrznych - Fundusz sołecki wsi Lubków</i>	<i>14 671,29</i>	<i>14 671,29</i>	<i>100,0</i>
			<i>Udział w przebudowie dróg wewnętrznych - Fundusz sołecki wsi Raciborowice Górne</i>	<i>15 360,90</i>	<i>15 360,90</i>	<i>100,0</i>
			<i>Udział w przebudowie dróg wewnętrznych - Fundusz sołecki wsi Tomaszów Bol</i>	<i>2 060,90</i>	<i>2 060,90</i>	<i>100,0</i>
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>974 389,99</b>	<b>855 099,75</b>	<b>87,8</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	974 389,99	855 099,75	87,8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 405,80	332 739,29	98,6
			<i>Budowa ścieżki rowerowej w Raciborowicach Dolnych na dz. 421/3 i cz. dz. 421/1</i>	<i>254 000,00</i>	<i>249 333,49</i>	<i>98,2</i>
			<i>Udział w budowie ścieżki rowerowej - ŁUŻYCE - BORY - F-sz sołecki wsi Raciborowice Dolne</i>	<i>9 905,80</i>	<i>9 905,80</i>	<i>100,0</i>
			<i>Wykup gruntów po byłym torowisku</i>	<i>73 500,00</i>	<i>73 500,00</i>	<i>100,0</i>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 190,35	444 006,38	82,2
			<i>ŁUŻYCE -BORY rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza</i>	<i>540 190,35</i>	<i>444 006,38</i>	<i>82,2</i>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 793,84	78 354,08	81,0
			<i>ŁUŻYCE -BORY rowerem przez kulturowe i przyrodnicze dziedzictwo pogranicza</i>	<i>96 793,84</i>	<i>78 354,08</i>	<i>81,0</i>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>235 871,42</b>	<b>232 871,42</b>	<b>98,7</b>
	71035		Cmentarze	235 871,42	232 871,42	98,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 871,42	232 871,41	98,7
			<i>Budowa cmentarza we Szczytnica</i>	<i>200 510,52</i>	<i>197 510,52</i>	<i>98,5</i>
			<i>Budowa cmentarza we wsi Szczytnica - F-sz sołecki wsi Szczytnica</i>	<i>35 360,90</i>	<i>35 360,90</i>	<i>100,0</i>

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>428 350,64</b>	<b>323.820,11</b>	<b>80,6</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	48 388,20	80,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	48 388,20	80,6
			<i>Zakup sprzętu do transmitowania i nagrywania obrad rady gminy</i>	<i>60 000,00</i>	<i>48 388,20</i>	<i>80,6</i>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	368 350,64	275 431,91	74,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	x	x
			<i>Wydatki na inwestycje w UG</i>	<i>20 000,00</i>	<i>x</i>	<i>x</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	38 224,64	65,9
			<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne w Urzędzie Gminy</i>	<i>20 000,00</i>	<i>1 549,80</i>	<i>7,8</i>
			<i>Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku UG</i>	<i>38 000,00</i>	<i>36 674,84</i>	<i>96,5</i>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 798,00	201 626,18	81,7
			<i>Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno- zachodniej części województwa dolnośląskiego, RPO WD 2014-2020</i>	<i>246 798,00</i>	<i>201 626,18</i>	<i>81,7</i>
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 552,64	35 581,09	81,7
			<i>Budowa Systemu Informacji Przestrzennej oraz rozwój e-usług publicznych i elektronicznych usług administracyjnych w północno - zachodniej części województwa dolnośląskiego, RPO WD 2014-2020</i>	<i>43 552,64</i>	<i>35 581,09</i>	<i>81,7</i>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>56 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>64,3</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00	6 000,00	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6 000,00	6 000,00	100,0

			<i>Zakup myjki i suszarki ultradźwiękowej</i>	6 000,00	6 000,00	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	30 000,00	60,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	x	x
			<i>Zakup nożyco - rospieraków dla OSP warta Bol. - F-sz sołecki wsi Warta Bol.</i>	20 000,00	x	x
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
			<i>Zakup nożyco - rospieraków dla OSP Warta Bol.</i>	30 000,00	30 000,00	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 086 792,30</b>	<b>1 070 369,31</b>	<b>98,5</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 071 539,50	1 055 116,51	98,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 000,00	1 007 577,01	98,4
			<i>Budowa bieżni sportowej przy szkole podstawowej w Raciborowicach Dolnych</i>	199 384,00	199 384,00	100,0
			<i>Budowa bieżni sportowej przy szkole podstawowej w Tomaszowie Bol.</i>	250 616,00	250 586	99,9
			<i>Rozbudowa szkoły podstawowej w Warcie Bolesławieckiej</i>	574 000,00	557 607,01	97,2
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 539,50	47 539,50	100,0
			<i>Zakup pieca do szkoły podstawowej w Iwinach</i>	47 539,50	47 539,50	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 252,80	15 252,80	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 252,80	15 252,80	100,0
			<i>Zakup pieca do stołówki szkolnej</i>	15 252,80	15 252,80	100,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>
	85111		Szpitala ogólne	15 000,00	15 000,00	100,0

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,0
			<i>Zakup Aparatu do nieinwazyjnego pomiaru rzutu serca</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 953 668,67</b>	<b>1.864.121,54</b>	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	259 246,28	259 246,28	100,0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	259 246,28	259 246,28	100,0
			<i>Dotacja w ramach programu " Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego "</i>	<i>259 246,28</i>	<i>259 246,28</i>	<i>100,0</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 694 422,39	1 604 875,26	94,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 694 422,39	1 604 875,26	94,7
			<i>Budowa oświetlenia ulicznego</i>	<i>1 670 000,00</i>	<i>1 580 452,87</i>	<i>94,6</i>
			<i>Udział w budowie oświetlenia ulicznego w Iwinach - F-sz solecki wsi Iwiny</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>100,0</i>
			<i>Udział w budowie oświetlenia ulicznego - F-sz solecki wsi Wilczy Las</i>	<i>12 922,39</i>	<i>12 922,39</i>	<i>100,0</i>
			<i>Udział w rozbudowie oświetlenia ulicznego - F-sz solecki wsi Tomaszów Bol.</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,0</i>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>450 000,00</b>	<b>414 672,49</b>	<b>92,2</b>
	92601		Obiekty sportowe	450 000,00	414 672,49	92,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	414 672,49	92,2
			<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego i siłowni w Szczytnicy - osiedle</i>	<i>450 000,00</i>	<i>414 672,49</i>	<i>92,2</i>
<b>Razem</b>				<b>7.827.921,11</b>	<b>7 380 161,55</b>	<b>94,8</b>

Tabela nr 12

**WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA  
ORAZ WYDATKÓW NA CELE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ ZA 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6		7	8	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 874,66</b>	<b>88,2</b>	<b>67 000,00</b>	<b>17.985,61</b>	<b>26,8</b>
			Gospodarka odpadami				<b>38 500,00</b>	<b>6 789,16</b>	<b>17,6</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>				6 500,00	1.348,36	20,7
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>				32 000,00	5.440,80	17,0
			- usuwanie azbestu z terenu gminy						
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>				<b>21 500,00</b>	<b>6.846,45</b>	<b>31,8</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>				4 500,00	146,45	3,3
			- koszty ogólnopolskiej akcji "Sprzątanie świata"						

		- zakup sprzętu do utrzymania terenów zieleni						
	<b>4240</b>	<b>Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</b>				2 000,00	x	x
		- zakup publikacji i książek do kształtowania wiedzy ekologicznej  komentarze do przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz  realizacji programów edukacji						
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>				15 000,00	6 700,00	44,7
		- pielęgnacja i utrzymanie parków, terenów zielonych (przycięcie drzew, nasadzenie, likwidacja dzikich wysypisk, tworzenie nowych terenów zielonych, podwórek, parków)						
		- opracowanie dokumentacji w zakresie opinii dendrologicznych						
		- opracowanie dokumentacji w zakresie opinii entomologicznych						
		- koszty wykładów, konkursów dla dzieci i młodzieży						
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>18 000,00</b>	<b>15 874,66</b>	<b>88,2</b>	<b>2 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

	<b>0690</b>	<b>Wpływy z różnych opłat</b>	18 000,00	15.874,66	88,2			
	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>				2 000,00	x	x
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>5 000,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>87,0</b>
	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>				x	x	x
	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>				5 000,00	4 350,00	87,0
<b>OGÓLEM</b>			<b>18 000,00</b>	<b>15.874,66</b>	<b>88,2</b>	<b>67 000,00</b>	<b>17.985,61</b>	<b>26,8</b>



Tabela nr 13

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  
ORAZ WYDATKI PONOSZONE NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%	Wyszczególnienie
<b>DOCHODY</b>				<b>1.300.000,00</b>	<b>1.507.050,57</b>	<b>115,9</b>	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1 507.050,57</b>	<b>115,9</b>	
	90002		Gospodarka odpadami	1.300.000,00	1 507.525,75	115,9	
		0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.300.000,00	1.500.525,75	113,4	Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5.310,80	x	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1.214,02	x	
<b>WYDATKI</b>				<b>2.006.100,00</b>	<b>1.978.444,90</b>	<b>98,6</b>	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.933.270,00</b>	<b>1.906.436,79</b>	<b>98,6</b>	
	90002		Gospodarka odpadami	1.933.270,00	1.906.436,79	98,6	Koszty odbierania odpadów i koszt zagospodarowania odpadów
		4300	Zakup usług pozostałych	1.933.000,00	1.906.166,79	98,6	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100,0	Zakup ulotek do edukacji ekologicznej
<b>Razem obsługa administracyjna zadania</b>				<b>72.830,00</b>	<b>72.008,11</b>	<b>98,8</b>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.300,00	62.274,61	100,0	Koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	9.000,00	8.830,39	98,1	
		4120	Składka na Fundusz Pracy	730,00	594,88	81,5	
		4430	Różne opłaty i składki - opłaty komornicze	800,00	308,23	38,5	

Tabela nr 14

**DOCHODY NA RZECZ OŚWIATY I WYDATKI W DZIALE OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA  
WYCHOWAWCZA PONIESIONE W 2018 ROKU**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 31.12.2018</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2018</b>
<b>DOCHODY</b>		<b>7.446.251,77</b>	<b>7.709.111,62</b>
1.	Subwencja oświatowa	7.101.519,00	7.101.519,00
2.	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone, w tym:	82.186,77	81.373,82
2.2	<i>Wyposażenie szkół w podręczniki</i>	<i>82.186,77</i>	<i>81.373,82</i>
3.	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne , w tym;	262.546,00	263.242,00
3.1	<i>wychowanie przedszkole - przedszkola</i>	<i>100.000,00</i>	<i>119.190,00</i>
3.2	<i>wychowanie przedszkolne - oddziały zerowe przy szkołach podstawowych</i>	<i>56.170,00</i>	<i>56.170,00</i>
3.3	<i>inne formy wychowania przedszkolnego - punkty przedszkolne w szkołach</i>	<i>67.130,00</i>	<i>67.130,00</i>
3.4	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - stypendia</i>	<i>39.246,00</i>	<i>20.752,00</i>
4.	Dotacja z budżetu innych jednostek	x	52.120,25
5.	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( <i>Przedszkole Tomaszów Bolesławiecki</i> )	x	210.856,55
<b>WYDATKI</b>		<b>12.043.481,12</b>	<b>11 779.140,75</b>
1.	Szkoły podstawowe	11.844.695,40	11.639.932,87
2.	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	376 156,13	352 946,88
3.	Przedszkola	786 784,48	751 857,10
4.	Inne formy wychowania przedszkolnego	310 333,34	298 637,59

5.	Gimnazja	1 229 720,19	1 229 461,27
6.	Dowożenie uczniów do szkół	349 606,50	343 012,03
7.	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 352,30	22 486,75
8.	Stołówki szkolne i przedszkolne	586 856,84	572 611,74
9.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	107 721,87	82 448,67
10.	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	595 584,44	588 014,06
11.	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 186,77	81 373,82
12.	Pozostała działalność	147 830,38	141 578,21
13.	Świetlice szkolne	82 146,92	81 967,22
14.	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 392,80	12 100,66
15.	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 246,00	45 140,00
<b>RÓŻNICA POMIĘDZY DOCHODAMI, A WYDATKAMI</b>		<b>-4.588.229,35</b>	<b>-4.070.029,13</b>

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA OŚWIATĘ ORAZ EDUKACYJNĄ OPIEKĘ  
WYCHOWAWCZĄ NA DZIEŃ 31.12.2018**

**W PODZIALE NA JEDNOSTKI REALIZUJĄCE ZADANIA**

		Ogółem	Szkoła Podstawowa w Raciborowicach Dolnych	Szkoła Podstawowa w Warcie Bolesławieckiej	Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Bolesławieckim	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iwinach	Urząd Gminy
801 01	Szkoły podstawowe						
	Plan	<b>11 844 695,40</b>	1.622.729,21	1.310.825,43	1.467.553,75	1.175.453,77	1.664.000,00
	Wykonane	<b>11 639 932,87</b>	1.597.874,61	1.291.523,19	1.467.488,90	1.174.952,50	1.643.665,55
801 03	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						
	Plan	<b>376 156,13</b>	70.474,69	85.803,59	64.552,29	55.325,56	100.000,00
	Wykonane	<b>352 946,88</b>	69.438,46	83.258,84	64.552,29	55.325,56	80.371,73
801 04	Przedszkola						
	Plan	<b>786 784,48</b>	x	x	x	324.784,48	462.000,00
	Wykonane	<b>751 857,10</b>	x	x	x	324.557,34	427.299,76
801 06	Inne formy wychowania przedszkolnego						
	Plan	<b>310 333,34</b>	109.174,96	34.778,57	166.379,81	x	x
	Wykonane	<b>298 637,59</b>	100.921,68	31.336,10	166.379,81	x	x
801 10	Gimnazja						

	Plan	<b>1 229 720,19</b>	x	x	x	1.229.720, 19	x
	Wykonani e	<b>1 229 461,27</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	1.229.461, 27	x
801 13	Dowożenie uczniów do szkół						
	Plan	<b>349 606,50</b>	24.300,00	16.000,00	92.992,85	150.313,6 5	66.000,00
	Wykonani e	<b>343 012,03</b>	21.881,32	15.187,00	92.992,85	150.178,3 8	62.772,28
801 46	Doskonalenie i udoskonalanie nauczycieli						
	Plan	<b>31 352,30</b>	2.293,00	5.502,47	5.516,77	8.040,00	10.000,00
	Wykonani e	<b>22 486,75</b>	1.934,98	4.475,00	5.516,77	8.040,00	2.250,00
801 48	Stołówki szkolne i przedszkolne						
	Plan	<b>586 856,84</b>	145.138,46	130.877,35	191.701,24	119.139,7 9	x
	Wykonani e	<b>572 611,74</b>	138.575,38	123.785,83	191.701,24	118.549,2 9	x
801 49	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego						
	Plan	<b>107 721,87</b>	x	x	x	31.987,76	75.734,11
	Wykonani e	<b>82 448,67</b>	x	x	x	31.959,29	50.489,39
801 50	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych						
	Plan	<b>595 584,44</b>	227.530,48	12.443,72	108.720,47	193.858,7 0	53.031,07
	Wykonani e	<b>588 014,06</b>	222.500,73	11.457,12	108.713,56	193.106,6 3	52.236,02
801 53	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
	Plan	<b>82 186,77</b>	21.937,81	12.693,73	21.502,85	17.613,23	8.439,15
	Wykonani e	<b>81 373,82</b>	21.937,81	12.693,73	21.383,60	16.919,53	8.439,15
801 95	Pozostała działalność						
	Plan	<b>147 830,38</b>	33.174,14	27.009,55	36.634,06	48.522,63	2.490,00
	Wykonani e	<b>141 578,21</b>	31.286,70	24.517,92	36.312,20	48.522,63	938,76
854 01	Świetlice szkolne						
	Plan	<b>82 146,92</b>	x	x	82.146,92	x	x
	Wykonani e	<b>81 967,22</b>	x	x	81.967,22	x	x
854	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						

04							
	Plan	<b>27 392,80</b>	x	x	x	2.392,80	25.000,00
	Wykonane	<b>12 100,66</b>	x	x	x	2.392,80	9.707,86
854 15	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym						
	Plan	<b>89 246,00</b>	x	x	x	x	89 246,00
	Wykonane	<b>45 140,00</b>	x	x	x	x	45 140,00
<b>Ogółem jednostka oświatowa</b>							
	<b>Plan</b>	<b>12.043.481,12</b>	<b>2.256.752,81</b>	<b>1.635.934,41</b>	<b>2.237.701,01</b>	<b>3.357.152,56</b>	<b>2.555.940,33</b>
	<b>Wykonanie</b>	<b>11 779.140,75</b>	<b>2.206.351,67</b>	<b>1.598.504,93</b>	<b>2.237.008,44</b>	<b>3.353.965,21</b>	<b>2.383.310,50</b>
	Udział w wykonaniu (%)	<b>100,0 %</b>	<b>18,74 %</b>	<b>13,56 %</b>	<b>19,00 %</b>	<b>28,47 %</b>	<b>20,23 %</b>
	Statystyczna Liczba uczniów w 2018 r. (na podstawie art.11 ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)	857	212,67	125,33	231,33	287,67	x
	Średni koszt utrzymania jednego ucznia	13.744,63	10.374,54	12.754,37	9.670,21	11.659,08	
854 12	Kolonie i obozy						
	Plan	219.500,00					
	Wykonane	204.723,00					
851 54	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
	Plan	41.200,00					
	Wykonane	41.200,00					
<b>Ogółem jednostka oświatowa</b>							
	<b>Plan</b>	<b>12 304 181,12</b>					
	<b>Wykonanie</b>	<b>12 025 063,75</b>					

	Udział w wykonaniu (%)	100,0 %					
	Statystyczna Liczba uczniów w 2018 r. (na podstawie art.11 ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych)	857					
	Średni koszt utrzymania jednego ucznia	14 031,58					